

Stand: 30.04.2024

| Fondsdaten | |
|-----------------------|----------------|
| Rücknahmepreis | 141,04 EUR |
| Fondsvermögen | 59,72 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 17,37 Mio. EUR |

| Fondsinformationen | |
|----------------------------|------------------------|
| ISIN | DE000A2N65V8 |
| WKN | A2N65V |
| Aufledgedatum | 17.06.2019 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nachhaltigkeit | Art. 8+ |
| Mindestanlagesumme | 1.000.000 |
| Vertriebszulassung | DE |
| Sparplanfähigkeit | Nein |
| Geschäftsjahresende | 30.11.2024 |
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | - |
| Verwaltungsvergütung | 0,40 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Equity Risk Control AMI ist die Outperformance eines weltweiten Aktienindex in EUR durch die Verringerung von Kursrückschlägen. Partizipation an der Wertentwicklung großer, internationaler Aktiengesellschaften mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktive Entscheidungen erfolgen im Hinblick auf den Investitionsgrad mit einem systematischen und regelbasierten Ansatz, um bei Gefahr eines Bärenmarkts die Rückschläge zu minimieren.

Wertentwicklung seit Auflage



— Equity Risk Control AMI I (a)

Kennzahlen

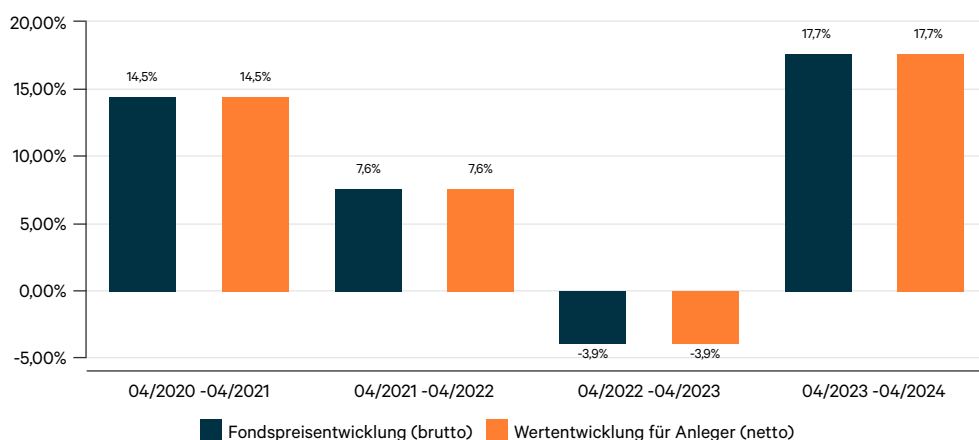
| Periode | Beginn | | Fonds | | | |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Periode | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 28.03.2024 | -2,89 % | | 11,35 % | | -4,50 % |
| laufendes Kalenderjahr | 29.12.2023 | 9,75 % | | 10,14 % | | -4,50 % |
| 1 Jahr | 28.04.2023 | 17,69 % | | 9,69 % | 1,43 | -4,50 % |
| 3 Jahre | 30.04.2021 | 21,68 % | 6,75 % | 12,77 % | 0,41 | -16,63 % |
| seit Auflage | 17.06.2019 | 46,08 % | 8,09 % | 14,81 % | 0,49 | -19,83 % |

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Management Kommentar

Währungsallokation

| Positions Währung Name | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| USD | 71,31 |
| EUR | 9,02 |
| CAD | 4,23 |
| GBP | 3,72 |
| JPY | 3,36 |
| CHF | 3,18 |
| AUD | 1,68 |
| NOK | 1,54 |
| DKK | 1,19 |
| SEK | 0,78 |

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| Vereinigte Staaten | 66,73 |
| Vereinigtes Königreich | 6,54 |
| Kanada | 4,23 |
| Deutschland | 4,13 |
| Japan | 3,36 |
| Schweiz | 3,18 |
| Frankreich | 2,64 |
| Australien | 1,68 |
| Sonstige | 7,39 |
| Kasse | 0,12 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|--------------------------------|----------------|
| Informationstechnologie | 21,96 |
| Finanzen | 18,33 |
| Industriegüter | 14,44 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,18 |
| Gesundheitswesen | 13,60 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 7,87 |
| Roh- und Grundstoffe | 3,90 |
| Basiskonsumgüter | 3,54 |
| Sonstige | 2,06 |
| Kasse | 0,12 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|--------------------------------|----------------|
| NVIDIA Corp. | 4,39 |
| Apple Inc. | 3,80 |
| Microsoft Corp. | 3,77 |
| Amazon.com Inc. | 2,83 |
| META PLATFORMS | 2,16 |
| JP Morgan Chase & Co. | 2,05 |
| Commonwealth Bank of Australia | 1,68 |
| Caterpillar Inc. | 1,64 |
| Eli Lilly & Co. | 1,63 |
| Linde PLC | 1,63 |

Chance

- Regelbasierter und quantitativer Ansatz zur Steuerung des Aktien-Exposures um möglichst in fallenden Märkten eine Outperformance gegenüber den globalen Aktienmärkten zu erzielen
- Steuerung des Aktien-Exposure über Derivate
- Schwerpunkt globale Blue-Chips

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko
- Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Wechselkursrisiken

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.