

Stand: 31.08.2023

| Fondsdaten            |                |
|-----------------------|----------------|
| Rücknahmepreis        | 157,75 EUR     |
| Fondsvermögen         | 29,56 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 19,34 Mio. EUR |

| Fondsdaten                 |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| ISIN                       | AT0000618137                     |
| WKN                        | A0KFXX                           |
| Auflagedatum               | 02.08.2004                       |
| Ertragsverwendung          | Thesaurierend                    |
| Nachhaltigkeit             | Art. 8+                          |
| Mindestanlagesumme         | 100.000                          |
| Vertriebszulassung         | DE, AT, CZ, SK                   |
| Sparplanfähigkeit          | Nein                             |
| Geschäftsjahresende        | 31.12.2023                       |
| KVG                        | Ampega Investment GmbH           |
| Verwahrstelle              | Raiffeisen Bank International AG |
| Laufende Kosten            | 2,31 %                           |
| Ausgabeaufschlag           | 0,00 %                           |
| Rücknahmeaufschlag         | -                                |
| Verwaltungsvergütung       | 2,20 %                           |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja                               |
| Risikoindikator (SRI)      | 4                                |

## Anlagestrategie

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

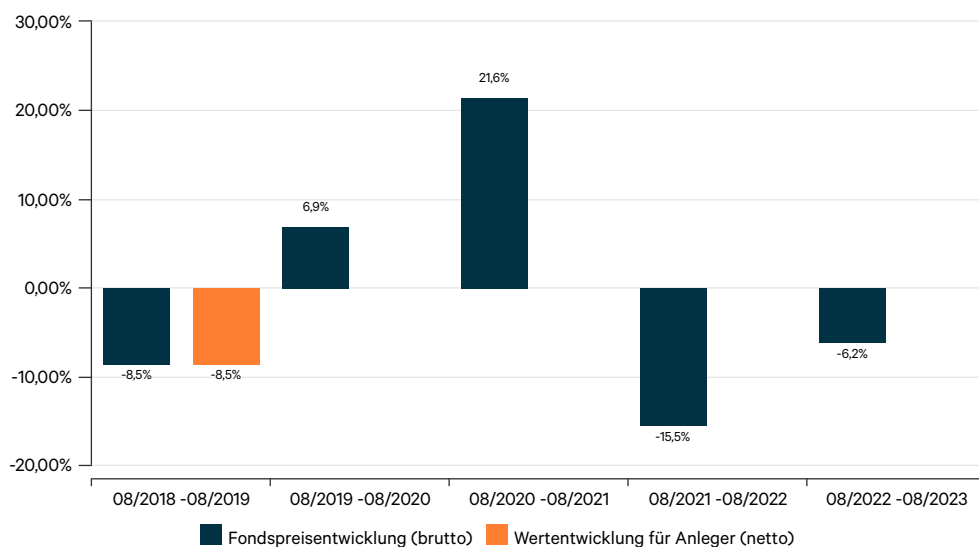
| Periode                | Beginn     |             | Fonds                      |             |              |               |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
|                        | Periode    | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat                | 31.07.2023 | -1,62 %     |                            | 10,22 %     |              | -4,52 %       |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2022 | -1,54 %     |                            | 9,88 %      |              | -7,27 %       |
| 1 Jahr                 | 31.08.2022 | -6,21 %     |                            | 9,76 %      | -0,91        | -10,32 %      |
| 3 Jahre                | 31.08.2020 | -3,61 %     | -1,22 %                    | 11,09 %     | -0,16        | -27,25 %      |
| 5 Jahre                | 31.08.2018 | -5,76 %     | -1,18 %                    | 10,41 %     | -0,13        | -27,25 %      |
| 10 Jahre               | 30.08.2013 | 16,99 %     | 1,58 %                     | 9,15 %      | 0,16         | -27,25 %      |
| seit Auflage           | 02.08.2004 | 67,44 %     | 2,74 %                     | 8,27 %      | 0,22         | -27,25 %      |

## Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



## Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung\* in %



Stand: 31.08.2023

| Währungsallokation     |                | Länderallokation       |                |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Positions Währung Name | Anteil FV in % | Ländername             | Anteil FV in % |
| EUR                    | 44,49          | Vereinigte Staaten     | 35,43          |
| USD                    | 38,95          | Spanien                | 9,68           |
| JPY                    | 7,73           | Japan                  | 7,72           |
| GBP                    | 4,50           | Deutschland            | 6,83           |
| CHF                    | 2,67           | Schweiz                | 4,37           |
| CAD                    | 1,64           | Niederlande            | 3,19           |
| MXN                    | 0,01           | Kanada                 | 2,98           |
| HKD                    | 0,00           | Vereinigtes Königreich | 2,79           |
| SGD                    | 0,00           | Sonstige               | 8,60           |
| Sonstige               | 0,01           | Kasse                  | 18,41          |

| Sektorallokation                          |                | Größte Positionen                        |                |
|---|----------------|--|----------------|
| Standard Branchen                         | Anteil FV in % | Bezeichnung                              | Anteil FV in % |
| Informationstechnologie                   | 17,84          | Fondo de Amort. del Deficit Electrico    | 7,37           |
| Industriegüter                            | 14,16          | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 2,17           |
| Finanzen                                  | 11,24          | Inditex SA                               | 2,10           |
| Basiskonsumgüter                          | 9,43           | NEC Corp.                                | 2,05           |
| Nicht-Basiskonsumgüter                    | 8,11           | Ajinomoto Co Inc.                        | 1,99           |
| Öffentliche Verwaltung und -Infrastruktur | 7,57           | Cadence Design Systems Inc.              | 1,99           |
| Kommunikationsdienstleistungen            | 4,95           | Toppan Inc.                              | 1,99           |
| Roh- und Grundstoffe                      | 4,51           | Fair Isaac Corp                          | 1,92           |
| Gesundheitswesen                          | 3,77           | Hermes International SA                  | 1,91           |
| Kasse                                     | 18,41          | 3i Group plc                             | 1,90           |

| Chance | Risiko |
|--------|--------|
|        |        |

## 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](http://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. 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.