

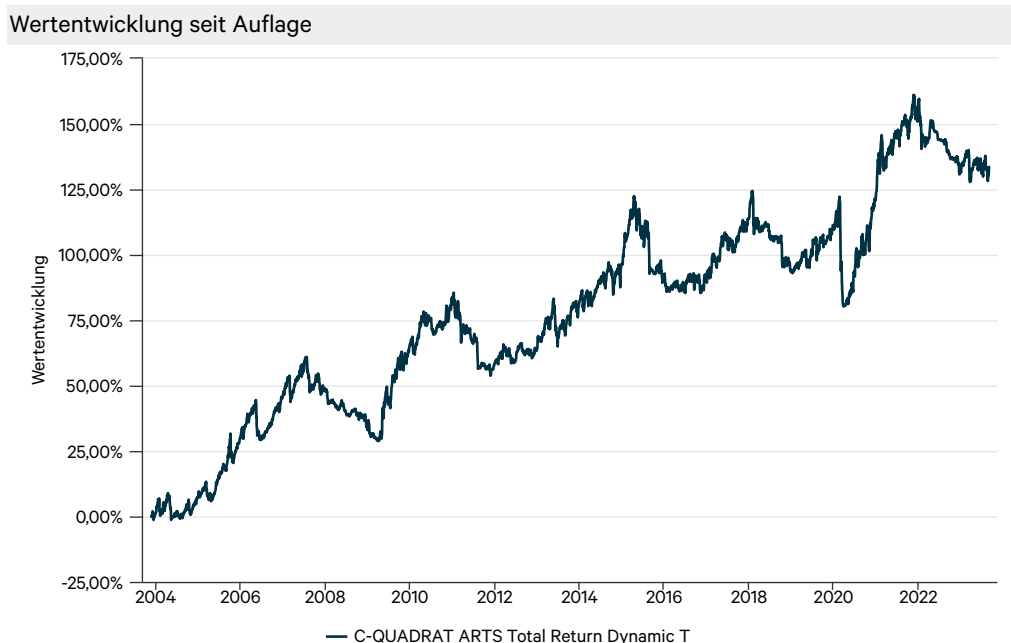
Stand: 31.08.2023

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	213,18 EUR
Fondsvermögen	332,49 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	292,55 Mio. EUR

### Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel längerfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Aufgrund flexibler Anlagerichtlinien kann in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen investiert werden. Je nach Marktlage kann der Fonds bis zu 100% Aktienquote aufbauen. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert und in konservativere Anleihe- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Anlagen ausgewichen werden.



Fondsinformationen	
ISIN	AT0000634738
WKN	A0B6W0
Auflegedatum	24.11.2003
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT, CZ, HU
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2023
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	2,34 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	2,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3



Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.07.2023	-1,58 %		7,26 %		-4,06 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	0,67 %		6,75 %		-5,11 %
1 Jahr	31.08.2022	-2,87 %		5,92 %	-0,93	-5,29 %
3 Jahre	31.08.2020	13,57 %	4,33 %	7,25 %	0,52	-12,75 %
5 Jahre	31.08.2018	12,94 %	2,46 %	7,83 %	0,29	-18,88 %
10 Jahre	30.08.2013	37,07 %	3,20 %	7,52 %	0,42	-19,67 %
seit Auflage	24.11.2003	133,62 %	4,38 %	7,60 %	0,45	-20,01 %

### Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

Basierende 12-Monats-Wertentwicklung\* in %

Währungsallokation	
Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	88,66
USD	11,34
PLN	0,00

Länderallokation	
Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	26,55
Frankreich	23,30
Irland	15,82
Vereinigtes Königreich	7,52
Luxemburg	6,79
Deutschland	5,65
Schweiz	3,33
Europäische Union	1,56
Nicht ermittelte Länder	0,30
Kasse	9,18

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	90,82
Kasse	9,18

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
iShares Dow Jones Global Sustain. Screened Uc. ETF	9,40
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	6,63
Comgest Monde Class I	6,44
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	6,42
La Francaise Tresorerie-I EUR	4,89
Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC	4,87
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	4,71
Ofi Asset Management - OFI RS Monetaire	4,69
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAB UCITS4,00	
Schroder - Frontier Markets Equity-C	3,10

**Chance**

- Vollautomatisches Handelssystem ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln
- Flexible Anlagestrategie - Permanentes Monitoring überdurchschnittlich performender Investments aus weltweit verfügbaren Regionen, Ländern und Branchen
- Aktiver und trendfolgender Managementstil
- Vermeidung langer Verlustphasen - durch aktives Risikomanagement wird das Fondskapital über mehrere Anlageklassen gestreut

**Risiko**

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Aktienrisiko - überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren
- Zinsrisiko - eine Veränderung des allgemeinen Zinsniveaus kann zu einem Rückgang im Kurs führen
- Kreditrisiko - insbesondere Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Wechselkursrisiken - da der Fonds einen Teil seiner Investments auch in Fremdwährung halten kann
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

## 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.