

Stand: 31.08.2023

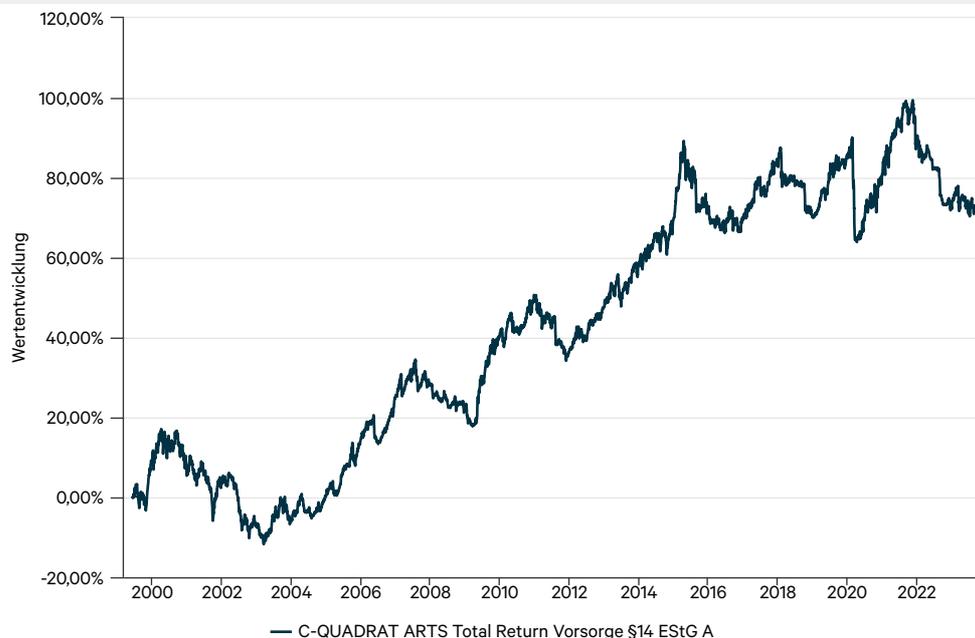
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	117,67 EUR
Fondsvermögen	54,39 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	20,41 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	AT0000789821
WKN	A0KFXX
Aufledgedatum	01.06.1999
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	5.000.000
Vertriebszulassung	AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.10.2023
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	1,88 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,65 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert und über die ermittelte Attraktivität der einsetzbaren Investments die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird zumindest 70 % in EUR denominated Wertpapiere investiert. Die Aktienquote des Fonds (inkl. Unternehmensanleihen) kann bis zu 70% betragen. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert werden. In einem solchen Fall werden die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Anleihen investiert. Der Fonds veranlagt gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 EstG, i.V.m. § 25 PKG und ist damit für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen und die Nutzung des Gewinnfreibetrags in Österreich geeignet.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

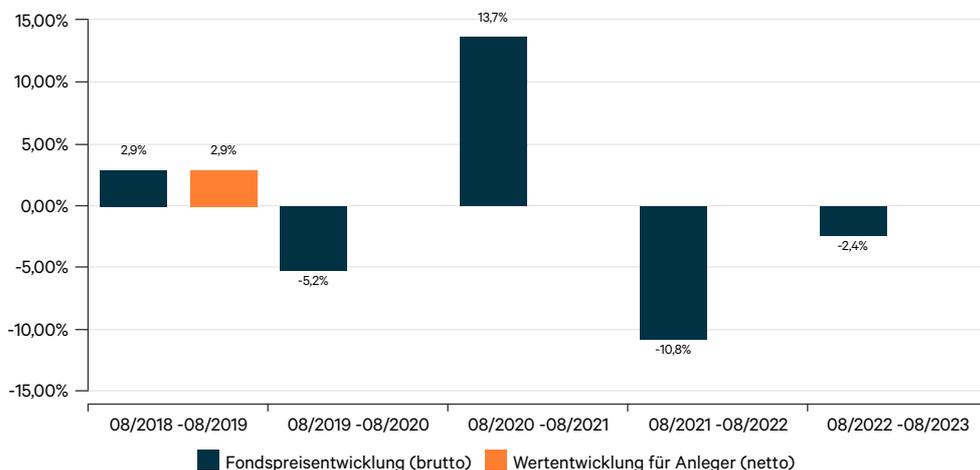
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.07.2023	-0,83 %		3,93 %		-2,26 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	0,22 %		4,73 %		-4,28 %
1 Jahr	31.08.2022	-2,41 %		4,25 %	-1,19	-4,28 %
3 Jahre	31.08.2020	-0,93 %	-0,31 %	5,24 %	-0,17	-14,58 %
5 Jahre	31.08.2018	-3,39 %	-0,69 %	5,39 %	-0,17	-14,58 %
10 Jahre	30.08.2013	14,31 %	1,35 %	5,16 %	0,25	-14,58 %
seit Auflage	01.06.1999	73,11 %	2,29 %	5,64 %	0,17	-24,64 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung* in %



Stand: 31.08.2023

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	98,62
USD	1,38

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Luxemburg	18,59
Italien	12,89
Vereinigte Staaten	11,80
Schweiz	11,16
Irland	10,21
Vereinigtes Königreich	7,39
Frankreich	4,24
Österreich	2,68
Sonstige	7,29
Kasse	13,75

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	74,20
Industriegüter	3,34
Roh- und Grundstoffe	2,18
Versorgungsunternehmen	1,65
Informationstechnologie	1,63
Nicht-Basiskonsumgüter	1,24
Gesundheitswesen	1,03
Kommunikationsdienstleistungen	0,98
Kasse	13,75

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1y UCITS ETF DR	18,59
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond	9,81
Vontobel Fund - US Equity	8,93
Schroder-Frontier Markets Equity	7,39
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	6,63
Fidelity MSCI World Index Fund	6,44
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	3,36
Vontobel Fund - Global Equity	2,23
3 Banken-Generali - 3 Banken Emerging Market Bond-	1,67
iShares Euro Government Bond 1-3Y ETF	1,50

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. 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.