

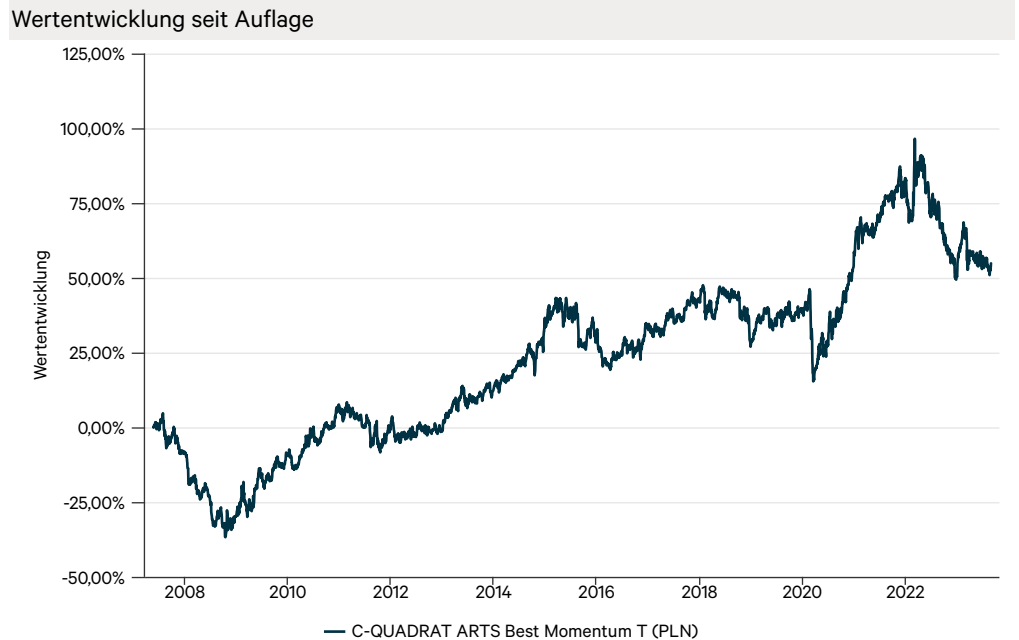
Stand: 31.08.2023

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	1.099,94 PLN
Fondsvermögen	137,80 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	38,59 Mio. PLN

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des Aktienfonds folgt im Gegensatz zu den meisten klassisch gemanagten Investmentfonds einem prognosefreien Handelsansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert. Der Aktienfonds repräsentiert einen hochaktiven Managementstil, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei nutzt der Fonds Kurstrends im gesamten, weltweiten Aktienuniversum und investiert über Zielfonds in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen, welche die größten Chancen auf künftige Kursgewinne aufweisen. Die Aktienquote liegt grundsätzlich bei 100%, wodurch Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken angestrebt wird.

Fondsinformationen	
ISIN	AT0000A05AE6
WKN	AOMOWN
Aufliedatum	21.05.2007
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT, CZ, HU, PL
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2023
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	2,46 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	2,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	4



Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.07.2023	-0,81 %		8,21 %		-3,54 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	2,59 %		13,35 %		-10,46 %
1 Jahr	31.08.2022	-7,93 %		12,76 %	-0,83	-11,19 %
3 Jahre	31.08.2020	12,63 %	4,04 %	12,51 %	0,28	-23,97 %
5 Jahre	31.08.2018	6,59 %	1,28 %	12,63 %	0,09	-23,97 %
10 Jahre	30.08.2013	43,03 %	3,64 %	11,18 %	0,32	-23,97 %
seit Auflage	21.05.2007	54,84 %	2,72 %	12,32 %	0,17	-39,57 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

Basierende 12-Monats-Wertentwicklung* in %

Stand: 31.08.2023

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	78,90
USD	11,70
CHF	9,41
PLN	0,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Irland	20,81
Vereinigtes Königreich	19,66
Europäische Union	11,75
Deutschland	11,32
Frankreich	11,22
Luxemburg	10,90
Vereinigte Staaten	6,29
Schweiz	3,63
Sonstige	3,34
Kasse	1,09

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	98,91
Kasse	1,09

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR)	11,41
Magna New Frontiers Fund-G	11,01
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF Acc	9,41
SPDR S&P 500 UCITS ETF	8,31
Schroder-Frontier Markets Equity	7,41
East Capital Lux - Frontier Markets Fund-A	7,38
Deka-GlobalChampions CF	3,70
Af-P.Us Eq.F.G. I2 Uh.Eoa	3,69
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions	3,64
Dt. Invest II Global Equity High Conviction Fund	3,64

Chance

- Vollautomatisches Handelssystem ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln
- Aktiv gemanagter Aktienfonds - der weltweit an der Entwicklung der Aktienmärkte teilhaben kann
- Keine Benchmark-Orientierung - der Fonds kann infolge seiner flexiblen Anlagestrategie von den jeweils trendstärksten Branchen und Regionen profitieren
- Risikostreuung - durch aktives Risikomanagement wird das Fondskapital auf unterschiedliche Regionen und Branchen verteilt

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Aktienrisiko - überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren, wodurch der Fondspreis stark schwanken kann
- 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.