

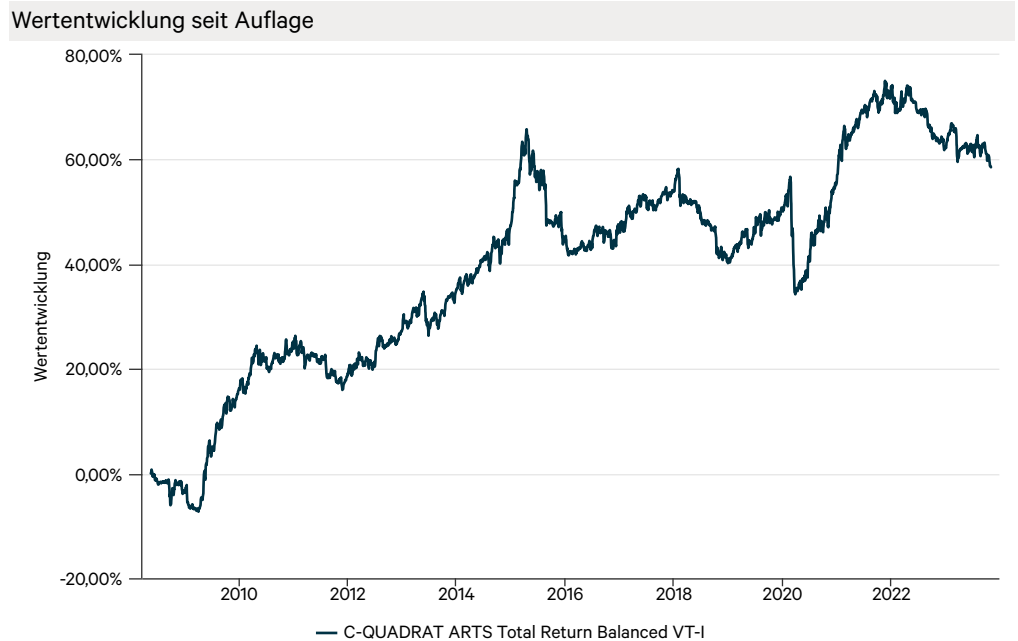
Stand: 31.10.2023

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	204,68 EUR
Fondsvermögen	209,91 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	2,04 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 50% Aktienquote aufbauen. Für die daraus abgeleitete 50%ige Anleihe- und Geldmarktquote steht das komplette, breitgestreute Anleiheuniversum zu Verfügung und bietet größtmögliche Flexibilität. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert werden.

Fondsinformationen	
ISIN	AT0000A08EU8
WKN	A0NFGH
Auflegedatum	16.05.2008
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2023
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	2,56 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	2,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3



Periode	Kennzahlen					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.09.2023	-1,61 %		2,94 %		-1,61 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	-2,38 %		3,70 %		-5,01 %
1 Jahr	31.10.2022	-3,24 %		3,55 %	-1,78	-5,01 %
3 Jahre	30.10.2020	7,65 %	2,48 %	4,21 %	0,39	-9,43 %
5 Jahre	31.10.2018	12,16 %	2,32 %	4,97 %	0,40	-14,33 %
10 Jahre	31.10.2013	18,91 %	1,75 %	4,90 %	0,33	-19,00 %
seit Auflage	16.05.2008	58,53 %	3,02 %	4,92 %	0,51	-19,00 %

### Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Stand: 31.10.2023

## Management Kommentar

## Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	94,93
USD	5,07
CHF	0,00
PLN	0,00
CZK	0,00

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	26,91
Vereinigte Staaten	21,27
Deutschland	13,24
Vereinigtes Königreich	12,79
Irland	9,02
Luxemburg	5,48
Schweiz	4,26
Kanada	2,37
Sonstige	1,93
Kasse	2,72

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	97,28
Kasse	2,72

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Amundi Euro Liquidity-Rated Sri	10,19
iShares China CNY Bond UCITS ETF	9,31
iShares Euro Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	9,02
Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC	6,83
DWS Invest - Euro High Yield Corporates FC	4,81
Magna New Frontiers Fund-G	4,50
Lyxor ETF MSCI India	4,33
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF	3,01
Amundi Funds - Equity Japan Target	2,58
AB - Mortgage Income Portfolio-I2	2,57

## 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.