

Stand: 31.08.2023

Fondsdaten

Rücknahmepreis	1.275,27 CZK
Fondsvermögen	220,37 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	390,92 Mio. CZK

Fondsinformationen

ISIN	AT0000A139C4
WKN	A1W2CA
Auflagedatum	25.10.2013
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT, CZ, HU, RO
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2023
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	2,59 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	2,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

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.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.07.2023	-0,85 %		4,10 %		-2,23 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	2,50 %		3,90 %		-4,01 %
1 Jahr	31.08.2022	1,11 %		3,61 %	-0,43	-4,01 %
3 Jahre	31.08.2020	19,09 %	6,00 %	4,39 %	1,23	-4,01 %
5 Jahre	31.08.2018	21,07 %	3,90 %	5,07 %	0,73	-14,71 %
seit Auflage	25.10.2013	27,90 %	2,53 %	4,97 %	0,49	-20,43 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Stand: 31.08.2023

Währungsallokation	
Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	99,13
CZK	0,87
CHF	0,00
PLN	0,00

Länderallokation	
Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	24,68
Deutschland	16,51
Frankreich	13,88
Vereinigtes Königreich	12,66
Schweiz	10,51
Luxemburg	9,49
Kanada	3,81
Österreich	1,86
Sonstige	3,13
Kasse	3,48

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	96,52
Kasse	3,48

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
iShares China CNY Bond UCITS ETF	8,88
Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC	7,67
DWS Invest - Euro High Yield Corporates FC	4,59
Magna New Frontiers Fund-G	4,45
UBS ETF MSCI ACWI SF UCITS ETF	4,38
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	3,33
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF	2,86
UBS Irl ETF plc - S&P 500 UCITS ETF	2,68
JPM Europe High Yield Short Duration Bond	2,44
AB - Mortgage Income Portfolio-I2	2,43

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.