

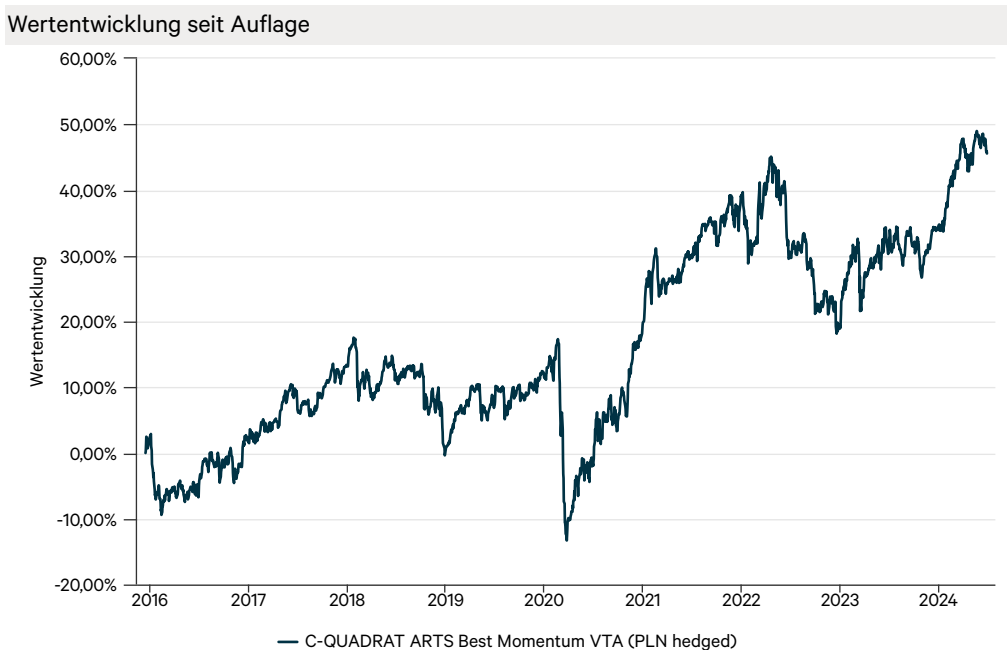
Stand: 28.06.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	143,58 PLN
Fondsvermögen	147,48 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	11,95 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.

Fondsdaten	
ISIN	AT0000A1H682
WKN	A2AB36
Auflagedatum	15.12.2015
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	AT, PL
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	2,39 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	2,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

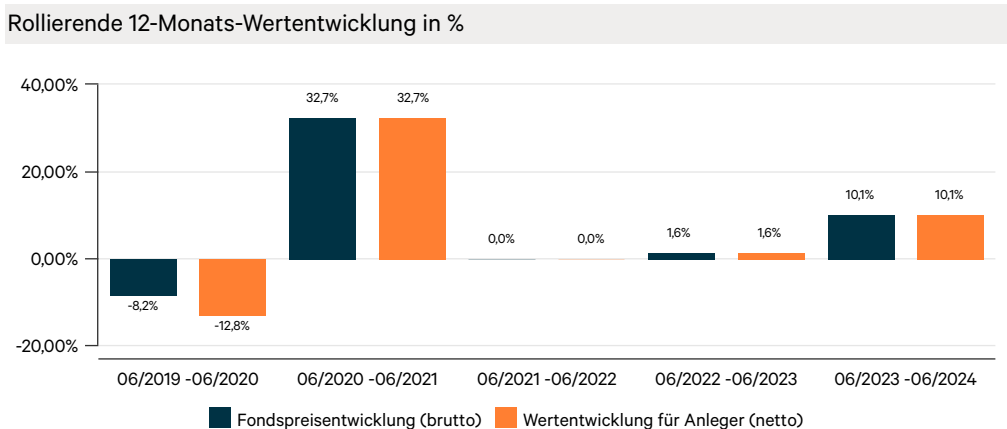


### Kennzahlen

Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.05.2024	-0,94 %		7,70 %		-2,03 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	8,44 %		8,26 %		-3,35 %
1 Jahr	30.06.2023	10,10 %		7,66 %	0,81	-5,77 %
3 Jahre	30.06.2021	11,83 %	3,80 %	10,49 %	0,19	-18,56 %
5 Jahre	28.06.2019	36,21 %	6,37 %	11,61 %	0,47	-26,10 %
seit Auflage	15.12.2015	45,56 %	4,49 %	10,49 %	0,38	-26,25 %

### Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



**Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.**

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- PLN Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,- PLN aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 28.06.2024

## Management Kommentar

## Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	75,47
USD	24,89
PLN	-0,36

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Irland	51,85
Vereinigte Staaten	28,46
Vereinigtes Königreich	9,00
Luxemburg	4,43
Deutschland	3,19
Frankreich	1,25
Nicht ermittelte Länder	-0,14
Österreich	-0,36
Kasse	2,32

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	97,68
Kasse	2,32

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS	18,76
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF	16,68
iShares ATX (DE) ETF	13,28
Fidelity US Quality Income ETF	10,65
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF	9,71
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF	6,81
CoinShares Physical Bitcoin (USD) Acc	3,79
East Capital Lux - Frontier Markets Fund-A	3,59
Henderson - Pan European Smaller Companies Fund	3,22
TBF Smart Power- I EUR DIS	3,18

## 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](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. Disclaimer der Ratingagentur: 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.