

Stand: 28.11.2025

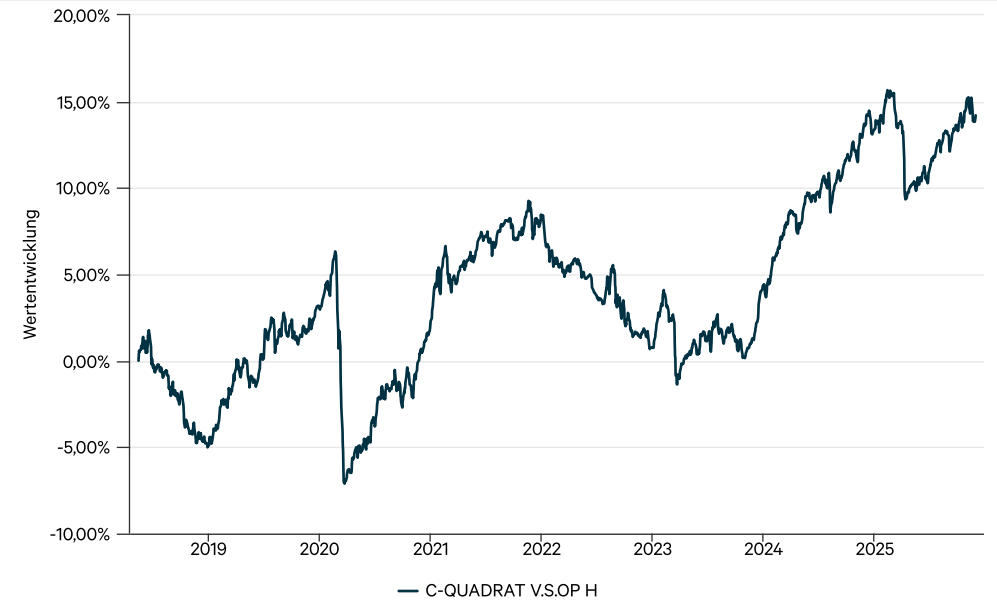
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	111,77 EUR
Fondsvermögen	2,14 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	6.594,58 EUR

Fondsinformationen	
ISIN	AT0000A218M5
WKN	A2JLWS
Auflagedatum	16.05.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,45 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	2
Verwahrstellenvergütung	0,05 %

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt einen langfristig orientierten Value-Ansatz, mit dem Ziel, Unternehmen zu identifizieren, deren aktueller Marktpreis signifikant unter dem inneren Wert liegt. Dabei wird in qualitativ hochwertige, jedoch unterbewertete Unternehmen investiert. Der wertorientierte Investmentansatz basiert auf einer fundamentalen Unternehmensanalyse und versucht temporäre Fehlbewertungen, Markteffizienzen sowie besondere Marktchancen (Special Opportunities) zu nutzen, die ein attraktives asymmetrisches Rendite-Risiko-Profil bieten. Der Fonds richtet sich an Anleger, die eine langfristige Anlagestrategie verfolgen, mit einem Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren. Unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen oder Benchmark-Entwicklungen wird ein substanzieller Kapitalzuwachs angestrebt. Die Aktienquote des Fonds beträgt mindestens 51%. Zur Steuerung von Risiken und zur Wahrnehmung strategischer Chancen kann das Management flexibel Liquidität halten, Derivate einsetzen sowie gezielt u.a. Anleihen und Zertifikate, z.B. auf Rohstoffe, beimischen. Die Strategie verfolgt einen konsequent fundamentalen Value-Ansatz. Investiert wird direkt in unterbewertete Einzelaktien. Investitionsentscheidungen beruhen auf tiefgehenden Analysen betriebswirtschaftlicher Kennzahlen, mit dem Ziel, Unternehmen zu identifizieren, deren innerer Wert signifikant über dem aktuellen Marktpreis liegt – insbesondere in Phasen temporärer Fehlbewertungen oder struktureller Sondersituationen (Special Opportunities).

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

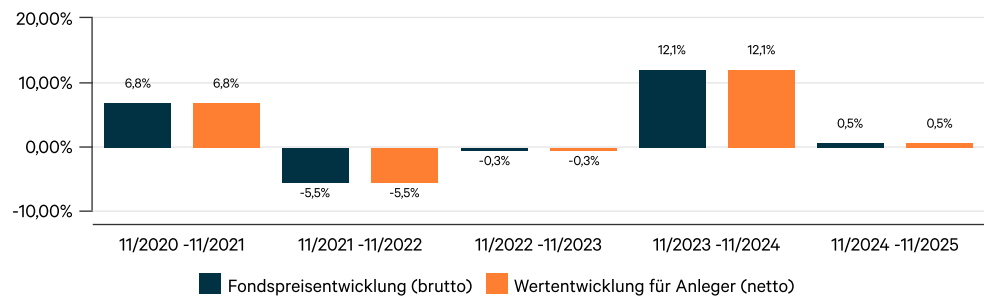
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.10.2025	-0,85 %		3,67 %		-1,23 %
laufendes Kalenderjahr	31.12.2024	0,67 %		3,40 %		-5,47 %
1 Jahr	29.11.2024	0,53 %		3,35 %	-0,51	-5,47 %
3 Jahre	30.11.2022	12,36 %	3,96 %	3,13 %	0,29	-5,47 %
5 Jahre	30.11.2020	13,42 %	2,55 %	3,15 %	0,25	-9,73 %
seit Auflage	15.05.2018	14,21 %	1,78 %	3,51 %	0,21	-12,64 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 31.10.2025



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Erläuterung: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions	Währung	Name	Anteil FV in %
	EUR		86,79
	JPY		7,03
	USD		6,18

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	19,35
Irland	15,86
Deutschland	14,74
Frankreich	11,87
Luxemburg	9,05
Österreich	8,89
Japan	7,03
Nicht ermittelte Länder	-0,04
Kasse	13,25

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	67,86
Industriegüter	7,87
Nicht-Basiskonsumgüter	7,03
Kommunikationsdienstleistungen	4,00
Kasse	13,25

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Institutional Euro Liquidity Fund	15,86
Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC	14,74
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mar	13,17
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable-F	9,05
Kepler - Kepler Emerging Markets Rentenfonds	8,89
Bollore SA	7,87
Honda Motor Co Ltd.	7,03
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-	6,18
Vivendi SE	4,00
Sonstige Forderungen 2	0,05

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. 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.