

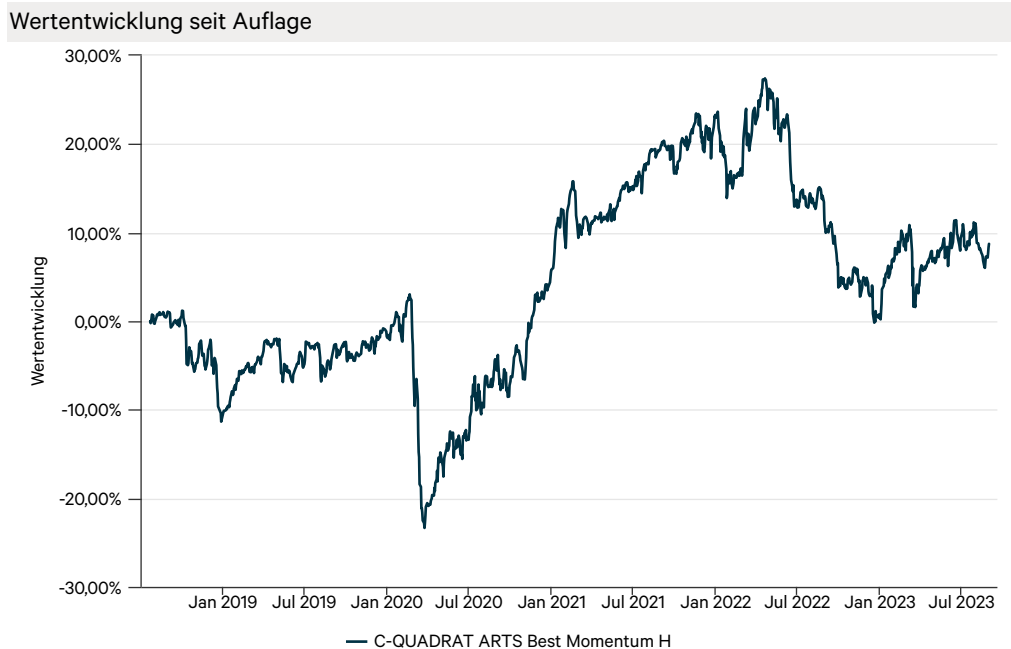
Stand: 31.08.2023

| Fondsdaten            |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Rücknahmepreis        | 104,92 EUR      |
| Fondsvermögen         | 137,80 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 3,69 Mio. EUR   |

### 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                       | AT0000A228W3                     |
| WKN                        | A2JQP0                           |
| Auflegedatum               | 23.07.2018                       |
| Ertragsverwendung          | Thesaurierend                    |
| Nachhaltigkeit             | Art. 6                           |
| Mindestanlagesumme         | 1.000                            |
| Vertriebszulassung         | DE, AT, CZ, HU                   |
| Sparplanfähigkeit          | Ja                               |
| Geschäftsjahresende        | 31.12.2023                       |
| KVG                        | Ampega Investment GmbH           |
| Verwahrstelle              | Raiffeisen Bank International AG |
| Laufende Kosten            | 1,68 %                           |
| Ausgabeaufschlag           | 0,00 %                           |
| Rücknahmeabschlag          | -                                |
| Verwaltungsvergütung       | 2,10 %                           |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja                               |
| Risikoindikator (SRI)      | 3                                |



| Periode                | Beginn     |             | Fonds                      |             |              |               |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
|                        | Periode    | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat                | 31.07.2023 | -1,97 %     |                            | 6,89 %      |              | -4,53 %       |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2022 | 7,90 %      |                            | 12,35 %     |              | -8,36 %       |
| 1 Jahr                 | 31.08.2022 | -1,90 %     |                            | 11,92 %     | -0,38        | -10,21 %      |
| 3 Jahre                | 31.08.2020 | 14,36 %     | 4,57 %                     | 11,08 %     | 0,36         | -21,65 %      |
| 5 Jahre                | 31.08.2018 | 7,57 %      | 1,47 %                     | 11,76 %     | 0,11         | -25,60 %      |
| seit Auflage           | 23.07.2018 | 8,74 %      | 1,65 %                     | 11,65 %     | 0,12         | -25,60 %      |

### 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](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.