

Stand: 31.08.2023

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	137,41 EUR
Fondsvermögen	458,65 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	458,65 Mio. EUR
Fondsinformationen	
ISIN	DE000A2DJT80
WKN	A2DJT8
Auflagedatum	10.07.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.06.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,87 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,27 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Der Global Equity Opportunities AMI Fonds soll neben den Chancen am globalen Aktienmarkt insbesondere in Opportunitäten (bspw. Schwellenländer, Nebenwerte) investieren und mittel- bis langfristige Trends nutzen. Er legt mindestens 75% des Fondsvolumens in Aktienfonds an. Unter Beachtung der Portfoliokonstruktion sollen dabei vornehmlich Zielfonds eingesetzt werden, die zu den besten in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zählen.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

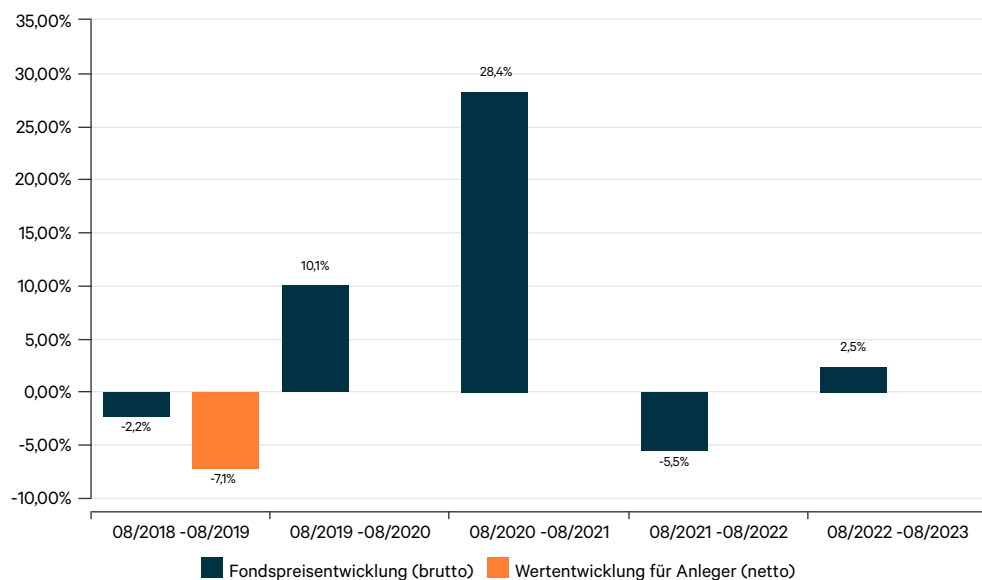
Periode	Beginn Periode	Performance	Fonds			
			Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.07.2023	-1,33 %		6,91 %		-4,20 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	12,72 %		8,47 %		-5,36 %
1 Jahr	31.08.2022	2,46 %		9,49 %	-0,02	-9,47 %
3 Jahre	31.08.2020	24,30 %	7,52 %	10,96 %	0,63	-19,33 %
5 Jahre	31.08.2018	33,80 %	5,99 %	12,76 %	0,45	-32,11 %
seit Auflage	10.07.2018	37,41 %	6,37 %	12,61 %	0,49	-32,11 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung* in %



Währungsallokation	
Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	85,54
USD	14,46

Länderallokation	
Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	27,31
Irland	22,25
Deutschland	16,35
Luxemburg	11,26
Vereinigte Staaten	11,09
Schweiz	5,01
Vereinigtes Königreich	3,44
Niederlande	3,02
Nicht ermittelte Länder	-0,08
Kasse	0,35

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	99,65
Kasse	0,35

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	7,88
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	7,86
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	7,84
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	7,11
EquityFlex-I	6,16
UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Dist)	5,01
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	4,83
S4A US Long	3,94
Comgest Growth Europe I Acc	3,72
Magna New Frontiers Fund-G	3,44

Chance
<ul style="list-style-type: none"> - Weltweit diversifiziertes Portfolio - Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Aktienfonds - Die Anlagepolitik unterliegt keinen Benchmarkzwängen

Risiko
<ul style="list-style-type: none"> - Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge - Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren - Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko - Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente - Ggfs. Wechselkursrisiken

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.