

Stand: 28.06.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	296,51 EUR
Fondsvermögen	428.647 EUR
Anteilklassenvermögen	420.451 EUR

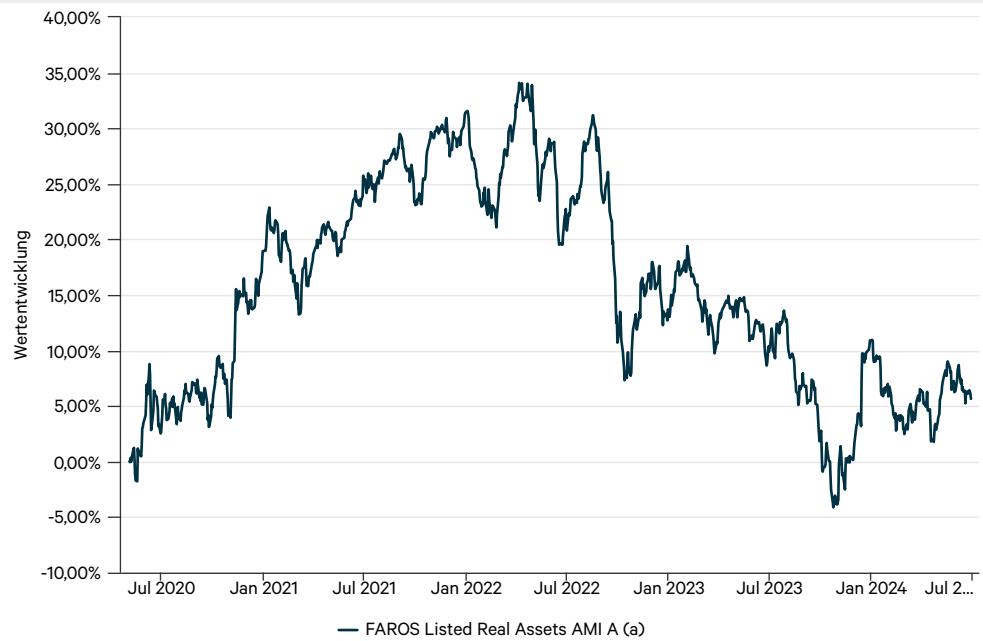
Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des FAROS Listed Real Assets AMI ist die Erwirtschaftung von laufenden Erträgen sowie eines Wertzuwachses in Höhe der Inflation. Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Aus dem Universum dieser Aktien filtert das Fondsmanagement mittels fundamentaler und quantitativer Analyse von Finanzkennzahlen diejenigen heraus, welche die höchste Stabilität in der Erzielung von laufenden Erträgen versprechen. Der Fonds investiert global und ist in der Regel vollständig in den oben genannten Titeln investiert. Zur Absicherung gegen starke Verwerfungen des Aktienmarktes erwirbt der Fonds Put-Indexoptionen, um einen Teil des Verlustrisikos zu kompensieren.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A2PPHS7
WKN	A2PPHS
Auflagedatum	04.05.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	100.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.03.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,91 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,69 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

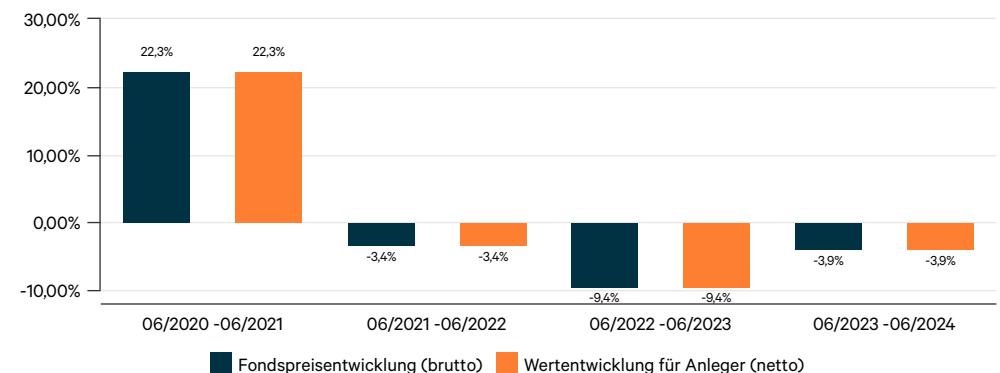
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.05.2024	-0,65 %		8,96 %		-3,17 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	-4,74 %		9,84 %		-8,28 %
1 Jahr	30.06.2023	-3,86 %		12,22 %	-0,63	-15,59 %
3 Jahre	30.06.2021	-15,82 %	-5,59 %	10,97 %	-0,67	-28,50 %
seit Auflage	04.05.2020	5,64 %	1,33 %	11,29 %	0,01	-28,50 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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		Länderallokation	
Positions	Währung	Name	Anteil FV in %	Ländername	Anteil FV in %
USD			23,23	Vereinigte Staaten	20,30
EUR			20,93	Deutschland	11,72
GBP			10,57	Spanien	9,41
JPY			9,16	Vereinigtes Königreich	9,30
CAD			8,55	Japan	8,47
HKD			7,20	Kanada	8,23
SGD			6,89	Singapur	6,28
NZD			4,29	Hong Kong	6,22
CHF			3,48	Sonstige	12,70
Sonstige			5,70	Kasse	7,36
Sektorallokation		Größte Positionen			
Standard Branchen		Anteil FV in %	Bezeichnung	Anteil FV in %	
Immobilien		34,93	Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA)	4,28	
Versorgungsunternehmen		34,67	CK Infrastructure Holdings Ltd.	4,21	
Industriegüter		18,81	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	3,94	
Öffentliche Verwaltung und -Infrastruktur		3,91	Auckland International Airport Ltd.	3,91	
Kommunikationsdienstleistungen		3,86	Aena SA	3,82	
Energie		2,46	LEG Immobilien AG	3,75	
Finanzen		-5,99	Encavis AG	3,69	
Kasse		7,36	Oneok Inc.	3,52	
			National Grid PLC	3,50	
			Swiss Prime Site AG	3,48	
Chance		Risiko			
<ul style="list-style-type: none"> – Vereinnahmung stabiler und inflationsgeschützter ordentlicher Erträge aus Real Assets wie z.B. Immobilien, Infrastrukturanlagen und Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie – Partizipation an der Wertsteigerung von Real Assets – Aktive Übergewichtung aktuell besonders attraktiver Sektoren und/ oder Regionen durch das Portfoliomanagement – Reduzierung von Kapitalmarktrisiken durch Einsatz von Put-Optionen auf Aktienindizes und Währungs-Futures 		<ul style="list-style-type: none"> – Rückgang der Erträge durch ökonomische oder unternehmensspezifische Unwägbarkeiten – Wertverluste der Anlagen durch allgemeine Kapitalmarktentwicklungen, z.B. einen starken und unerwarteten Anstieg des Realzins – Ggf. 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. 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.