

Stand: 30.09.2024

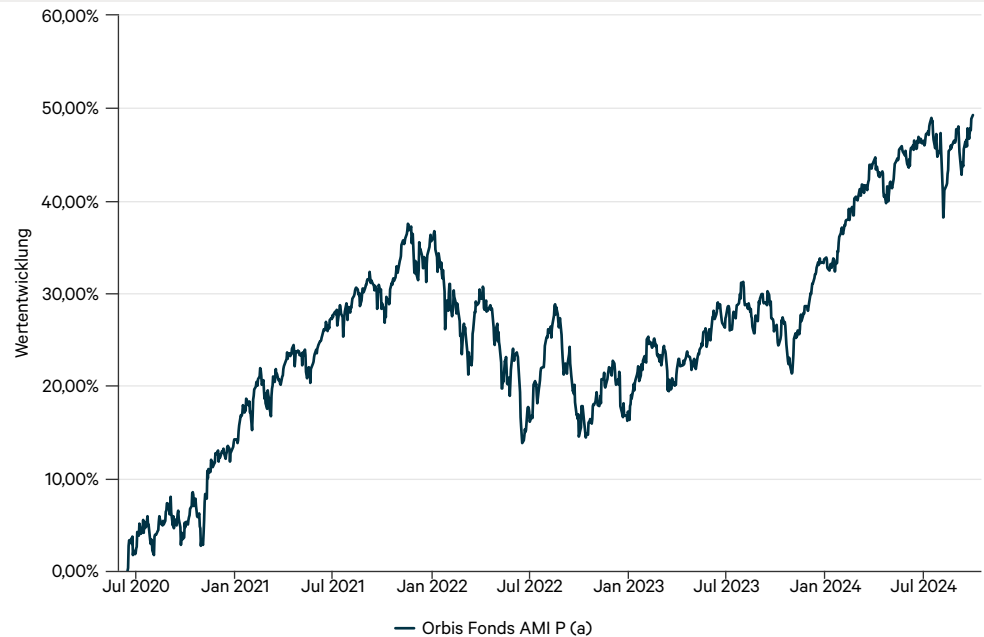
| Fondsdaten | |
|-----------------------|----------------|
| Rücknahmepreis | 14,56 EUR |
| Fondsvermögen | 54,28 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 1,44 Mio. EUR |

| Fondsdaten | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ISIN | DE000A2PPKU7 |
| WKN | A2PPKU |
| Auflegedatum | 15.06.2020 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nachhaltigkeit | Art. 6 |
| Mindestanlagesumme | Keine |
| Vertriebszulassung | DE |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Geschäftsjahresende | 30.04.2025 |
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Laufende Kosten | 1,25 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | - |
| Verwaltungsvergütung | 0,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |

Anlagestrategie

Der Orbis Fonds AMI investiert schwerpunktmäßig in internationale ETFs. Anleihen-ETFs werden beigemischt. ETFs auf Rohstoffe, alternative Investments sowie Derivate können zum Einsatz kommen. Es wird ein antizyklischer Investmentansatz verfolgt. Dazu werden tendenziell solche Anlageklassen nachgekauft, die gerade Kursrückgänge hatten. Und solche Anlageklassen werden tendenziell abgebaut, die gerade Wertsteigerungen hatten.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

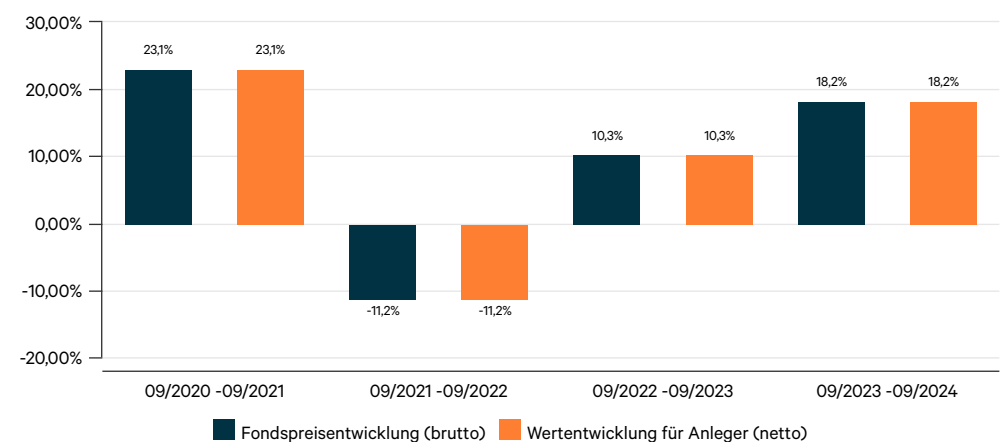
| Periode | Beginn Periode | Fonds | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 30.08.2024 | 1,04 % | | 11,50 % | | -3,53 % |
| laufendes Kalenderjahr | 29.12.2023 | 11,67 % | | 9,34 % | | -7,23 % |
| 1 Jahr | 29.09.2023 | 18,19 % | | 9,22 % | 1,56 | -7,23 % |
| 3 Jahre | 30.09.2021 | 15,78 % | 5,00 % | 11,58 % | 0,25 | -17,24 % |
| seit Auflage | 15.06.2020 | 49,24 % | 9,77 % | 11,44 % | 0,74 | -17,24 % |

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).

Stand: 30.09.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

| Positions Währung Name | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| EUR | 100,00 |

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|-------------------------|----------------|
| Frankreich | 32,56 |
| Deutschland | 32,24 |
| Vereinigte Staaten | 14,89 |
| Irland | 13,15 |
| Luxemburg | 2,93 |
| Schweiz | 0,74 |
| Nicht ermittelte Länder | -0,06 |
| Kasse | 3,54 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|-------------------|----------------|
| Finanzen | 96,46 |
| Kasse | 3,54 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|---|----------------|
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 18,87 |
| Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | 9,53 |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 9,25 |
| Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF | 7,92 |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | 5,22 |
| iShares DJ Euro STOXX Small ETF | 5,20 |
| db x-trackers - S&P SELECT FRONTIER ETF | 4,95 |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 4,57 |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF | 4,44 |
| Lyxor Euro Government Bond 5-7Y | 3,12 |

Chance

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die an der allgemeinen Aktienmarktentwicklung risikooptimiert partizipieren möchten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Aktien-ETFs, es wird aber auf eine breite internationale Streuung geachtet. Die langfristige Zielrendite des Fonds liegt zwischen 7 und 12 % p.a.

Risiko

Es besteht das Risiko, mit dem Fonds Verlust zu machen. In schlechten Marktsituationen ist mit hohen Wertschwankungen zu rechnen.

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.