

Stand 29. April 2022

Anlagegrundsatz

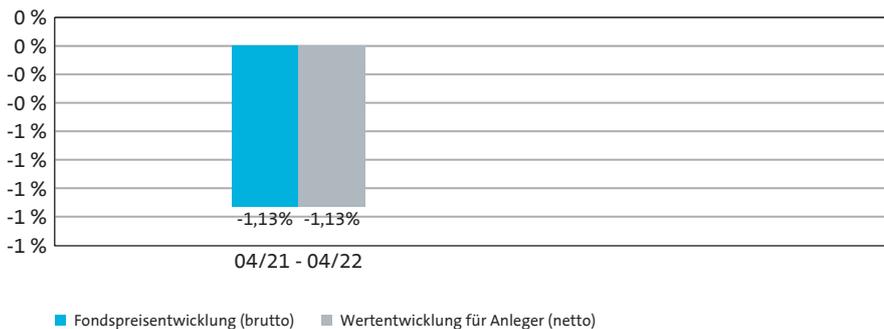
Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Der Fonds investiert weltweit in Aktien aussichtsreicher Branchen und Unternehmen. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Den Kern des Sondervermögens bilden internationale Standardwerte, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen. Es wird angestrebt, dem Portfolio zur Diversifizierung verzinsliche Wertpapiere (auch Zertifikate) und Investmentvermögen (insbesondere Exchange Traded Funds) beizumischen.

Wertentwicklung* (15.02.2021 - 25.04.2022)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-17,38 %	-4,42 %	-5,70 %	-1,13 %	-	-	1,26 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. 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).

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

Größte Positionen

Kasse 100,00 %

Währungs-Allokation

EUR 93,14 %
USD 6,86 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A2QJKR4
Auflagedatum	15.02.2021
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	1,05 %
Verwahrstellenvergütung	0,035 %
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	NFS Netfonds Financial Service GmbH
Mindestanlage	50,000
Sparplan	nein
Risiko- und Ertragsprofil	6 von 7
Fondsvolumen	36,71 Mio. Euro
Rücknahmepreis	50,63 Euro
Vertriebszulassung	DE

Auszeichnungen (Stand 31.03.2022)



Stand 29. April 2022

Länder-Allokation

Sonstige 100,00 %

Branchen-Allokation

Kasse 100,00 %

Chancen

Aktiver Managementansatz mit Fokus auf weltweite Aktien von aussichtsreichen Unternehmen

Fundamentaler bottom-up-Ansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln

Partizipation an der Wertsteigerung der globalen Aktienmärkte

Überzeugungsbasiertes und breit diversifiziertes Portfolio

Risiken

Keine Unabhängigkeit des Investments vom allgemeinen Markttrend

Das Investment kann aufgrund seines erlaubten Anlageuniversums erhöhten Schwankungen unterliegen

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge

Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

Währungskursrisiko

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 Dokumentes 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.