

Stand: 29.03.2024

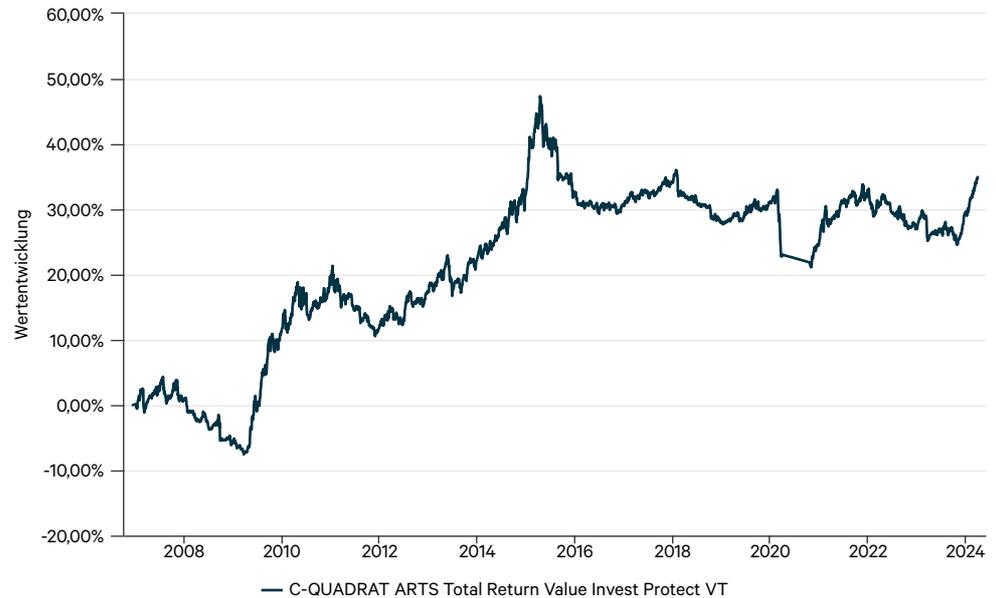
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	134,96 EUR
Fondsvermögen	85,33 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	85,47 Mio. EUR

Fondsdaten	
ISIN	AT0000A03K55
WKN	AOLFPX
Auflegedatum	11.12.2006
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT, PL, SK
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.11.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	1,99 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	2

Anlagestrategie

Der Fonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der anhand komplexer mathematischer Algorithmen die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Portfolio-Allokation erstellt. Dabei wird nach klar definierten, quantitativen Regeln versucht in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen zu investieren. Dies unabhängig von einer Benchmark und frei von menschlichen Emotionen. Je nach Marktlage kann der Fonds bis zu 30% Aktienquote aufbauen. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann dieser Aktienanteil bis auf 0% reduziert werden. Zusätzlich ist der Fonds mit einem 90%igen Wertsicherungs niveau ausgestattet, das sich am höchsten Monatsendkurs der vorangegangenen 12 Monate (Beobachtungszeitraum) orientiert. Dieses Wertsicherungsziel stellt jedoch keine Garantie dar.

Wertentwicklung seit Auflage



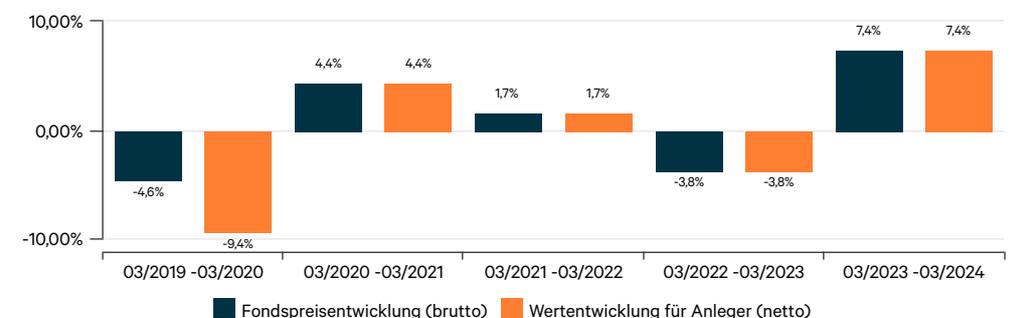
Kennzahlen

Periode	Beginn	Fonds				
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	1,69 %		2,04 %		-0,15 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	4,14 %		2,33 %		-0,52 %
1 Jahr	31.03.2023	7,37 %		2,29 %	1,58	-2,72 %
3 Jahre	31.03.2021	5,07 %	1,66 %	2,79 %	0,08	-6,90 %
5 Jahre	29.03.2019	4,61 %	0,90 %	2,81 %	0,07	-8,95 %
10 Jahre	31.03.2014	8,65 %	0,83 %	3,13 %	0,16	-17,80 %
seit Auflage	11.12.2006	34,96 %	1,75 %	3,62 %	0,24	-17,80 %

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: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,- EUR aufwenden. 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 nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 29.03.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
Keine Daten vorhanden.	

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Keine Daten vorhanden.	

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Keine Daten vorhanden.	

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Keine Daten vorhanden.	

Chance

- Vollautomatisches Handelssystem ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln
- Flexible Anlagestrategie - Permanentes Monitoring überdurchschnittlich performender Investments aus weltweit verfügbaren Regionen, Ländern und Branchen
- Aktiver und trendfolgender Managementstil
- Vermeidung langer Verlustphasen - durch aktives Risikomanagement wird das Fondskapital über mehrere Anlageklassen gestreut
- 90%ige Wertsicherungsstrategie - das Wertsicherungsniveau orientiert sich am höchsten Monatsendkurs der vorangegangenen 12 Monate (Beobachtungszeitraum)

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Aktienrisiko - überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren
- 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
- Wertsicherungsstrategie - stellt keine Garantie, sondern ein Ziel dar, daher kann der Anteilwert des Fonds auch darunter liegen
- 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. 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.