

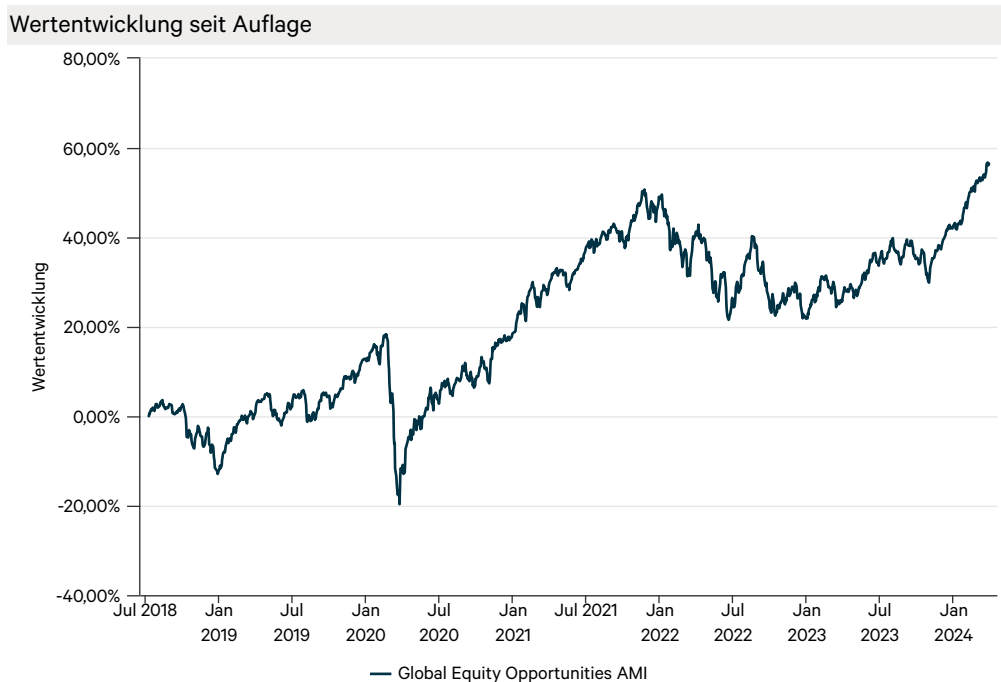
Stand: 28.03.2024

| Fondsdaten | |
|-----------------------|-----------------|
| Rücknahmepreis | 156,50 EUR |
| Fondsvermögen | 501,74 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 501,74 Mio. EUR |

| Fondsdaten | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ISIN | DE000A2DJT80 |
| WKN | A2DJT8 |
| Auflagedatum | 10.07.2018 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Nachhaltigkeit | Art. 6 |
| Mindestanlagesumme | Keine |
| Vertriebszulassung | DE |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Geschäftsjahresende | 31.12.2024 |
| 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.

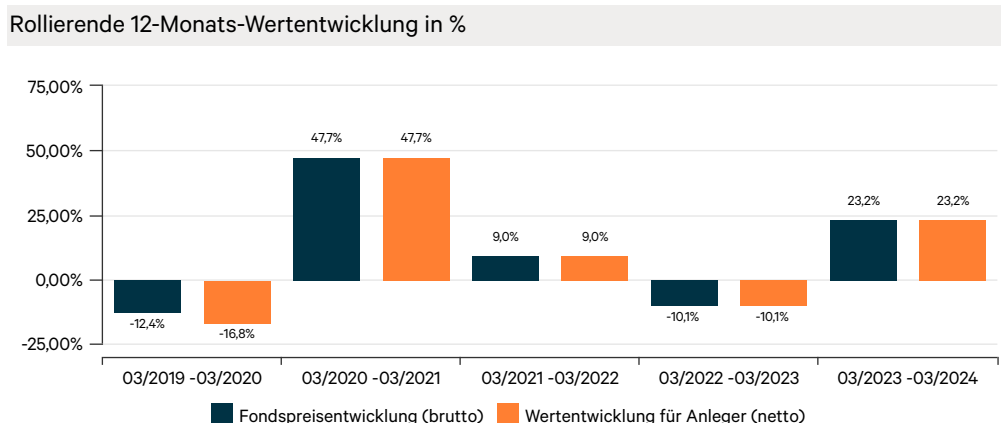


Kennzahlen

| Periode | Fonds | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Beginn Periode | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 29.02.2024 | 2,83 % | | 5,78 % | | -0,55 % |
| laufendes Kalenderjahr | 29.12.2023 | 9,85 % | | 6,44 % | | -1,01 % |
| 1 Jahr | 31.03.2023 | 23,20 % | | 7,44 % | 2,61 | -7,12 % |
| 3 Jahre | 31.03.2021 | 20,75 % | 6,50 % | 10,36 % | 0,49 | -19,33 % |
| 5 Jahre | 29.03.2019 | 56,28 % | 9,34 % | 12,37 % | 0,70 | -32,11 % |
| seit Auflage | 10.07.2018 | 56,50 % | 8,14 % | 12,18 % | 0,62 | -32,11 % |

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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: 28.03.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

| Positions Währung Name | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| EUR | 84,40 |
| USD | 15,60 |

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|-------------------------|----------------|
| Frankreich | 22,62 |
| Irland | 18,80 |
| Luxemburg | 16,95 |
| Vereinigte Staaten | 15,71 |
| Deutschland | 14,76 |
| Schweiz | 4,72 |
| Vereinigtes Königreich | 3,53 |
| Niederlande | 2,90 |
| Nicht ermittelte Länder | -0,09 |
| Kasse | 0,11 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|-------------------|----------------|
| Finanzen | 99,89 |
| Kasse | 0,11 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|-------------------------------------------------|----------------|
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 7,24 |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 7,23 |
| EquityFlex-I | 7,13 |
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF | 6,99 |
| Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR | 4,81 |
| UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Dist) | 4,72 |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 4,69 |
| S4A US Long | 4,18 |
| UI I-Montrusco Bolton US Equity Fund | 3,63 |
| Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF | 3,60 |

Chance

- Weltweit diversifiziertes Portfolio
- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Aktienfonds
- Die Anlagepolitik unterliegt keinen Benchmarkzwängen

Risiko

- 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. 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.