

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	144,18 EUR
Fondsvermögen	13,69 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	13,69 Mio. EUR

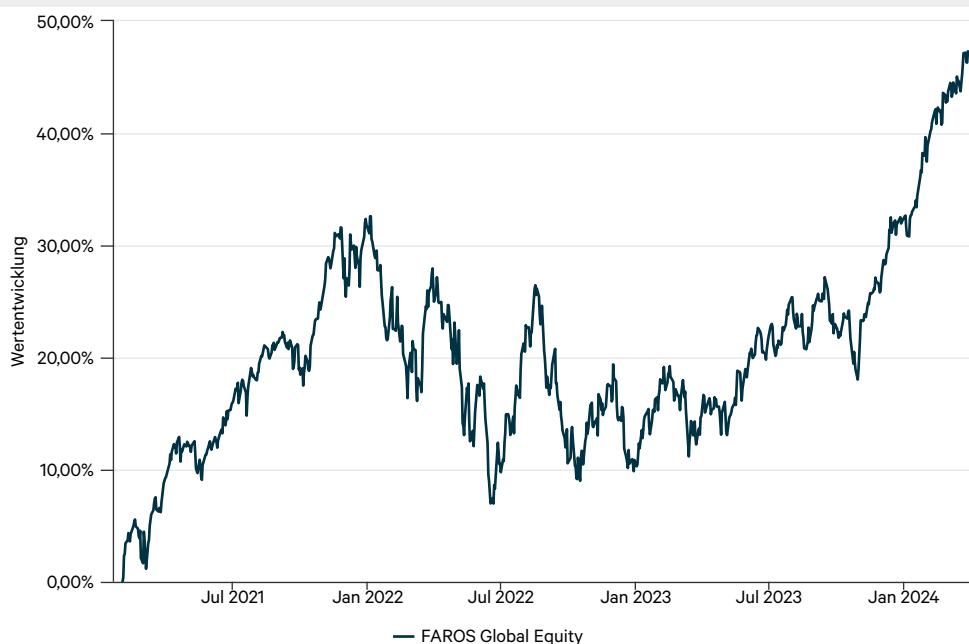
Fondsinfos

ISIN	DE000A2P36J9
WKN	A2P36J
Auflagedatum	01.02.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	100.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,55 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,35 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Das Ziel des FAROS Global Equity ist die Partizipation an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte. Der Fonds hat als Ziel in den globalen Aktienmarkt zu investieren. Das Universum entsteht aus allen Titeln eines weltweiten Aktienindex. Der Fonds plant, in die 100 größten Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu investieren. Die Gewichtung der einzelnen Unternehmen basiert auf der Marktkapitalisierung der einzelnen Unternehmen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

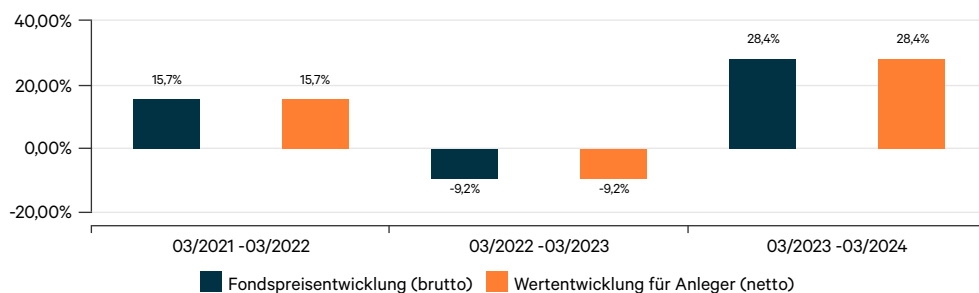
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	3,13 %		8,54 %		-0,91 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	11,50 %		9,51 %		-1,57 %
1 Jahr	31.03.2023	28,37 %		10,73 %	2,29	-7,17 %
3 Jahre	31.03.2021	34,86 %	10,50 %	14,52 %	0,62	-19,33 %
seit Auflage	01.02.2021	47,31 %	13,07 %	14,53 %	0,81	-19,33 %

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

Positions Währung Name	Anteil FV in %
USD	73,42
EUR	9,33
CAD	5,25
JPY	4,07
CHF	3,61
GBP	3,61
HKD	0,71

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	68,74
Kanada	5,25
Vereinigtes Königreich	5,19
Frankreich	4,86
Schweiz	4,49
Japan	4,07
Deutschland	2,81
Irland	1,68
Sonstige	2,68
Kasse	0,23

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Informationstechnologie	24,47
Finanzen	20,06
Industriegüter	19,23
Nicht-Basiskonsumgüter	11,68
Kommunikationsdienstleistungen	9,19
Gesundheitswesen	7,39
Immobilien	2,41
Basiskonsumgüter	2,06
Sonstige	3,29
Kasse	0,23

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Microsoft Corp.	4,84
Alphabet Inc -Class A-	3,16
Zurich Insurance Group AG	2,92
Booking Holdings Inc.	2,48
Relx PLC	2,35
Toronto Dominion Bank	2,21
Schneider Electric SE	2,13
Canadian National Railway Co.	2,04
International Business Machines Corporation	1,93
NVIDIA Corp.	1,83

Chance

Risiko

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.