

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	122,42 EUR
Fondsvermögen	27,62 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	27,62 Mio. EUR

Fondsdaten	
ISIN	DE000A2P36K7
WKN	A2P36K
Auflegedatum	15.03.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.08.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,89 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,70 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

## Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zukommen zu lassen. Unter Verwendung moderner Machine Learning-Algorithmen, eines KI-gesteuerten Modells des Anlageberaters, erfolgen sowohl die aktive Titelauswahl als auch die Steuerung der Aktien- und Cash-Quote des Fonds. Der aktive Fonds investiert dabei in globale Aktien.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

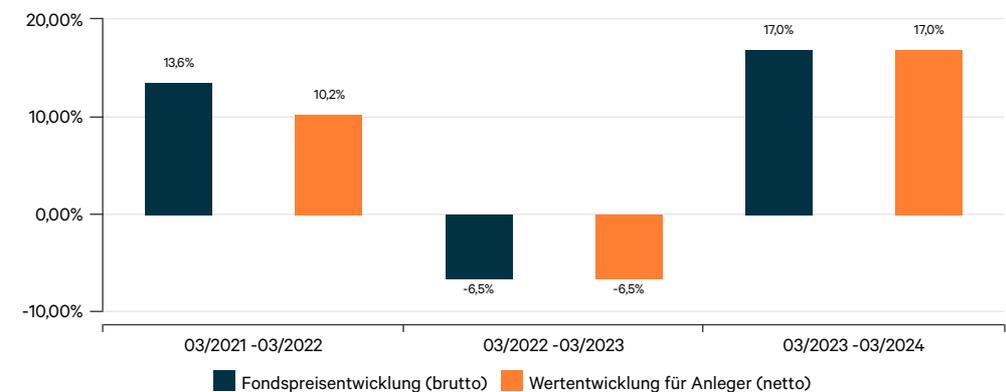
Periode	Beginn Periode	Fonds				
		Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	2,26 %		8,85 %		-1,43 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	7,34 %		7,60 %		-1,43 %
1 Jahr	31.03.2023	17,02 %		9,09 %	1,46	-7,04 %
3 Jahre	31.03.2021	24,30 %	7,53 %	11,53 %	0,53	-18,76 %
seit Auflage	15.03.2021	25,61 %	7,79 %	11,49 %	0,56	-18,76 %

## 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 3,00 % muss er dafür 1.030,- 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).

## Management Kommentar

## Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
USD	65,39
EUR	16,36
JPY	5,74
DKK	3,60
CAD	3,43
CHF	2,45
GBP	2,25
HKD	0,78

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	62,91
Japan	5,74
Frankreich	5,28
Kanada	4,07
Niederlande	3,63
Schweiz	3,60
Dänemark	3,60
Vereinigtes Königreich	2,25
Sonstige	3,22
Kasse	5,70

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	20,91
Finanzen	15,68
Nicht-Basiskonsumgüter	13,50
Informationstechnologie	13,42
Gesundheitswesen	10,76
Basiskonsumgüter	5,65
Roh- und Grundstoffe	4,93
Kommunikationsdienstleistungen	4,40
Sonstige	5,05
Kasse	5,70

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Microsoft Corp.	4,90
Novo-Nordisk AS B Shares	3,60
Tesla Motors Inc.	3,42
Home Depot Inc.	3,14
ASML Holding NV	3,06
Coca-Cola Co.	2,83
Disney (Walt) Co.	2,75
Pepsico Inc.	2,52
Schneider Electric SE	2,48
Ecolab Inc.	2,16

## Chance

– Chance auf überdurchschnittlichen Ertrag durch kombinierte Investitionen in Geldmarktinstrumente und globale Aktienmärkte. Die Investition erfolgt über Einzeltitel.  
– Über die angewandte risikoadjustierte Steuerung soll eine Abschwächung von negativen Marktereignissen und eine Partizipation in positiven Marktphasen erreicht werden

## Risiko

– Ein Kapitalerhalt kann zu keinem Zeitpunkt garantiert werden. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen erheblichen Wertverlust hinzunehmen.  
– Eine 100 %-ige Partizipation an steigenden Aktienmärkten kann durch Kosten nicht vollständig gewährleistet werden.  
– Der Globale Aktien Quant GET Capital I (a) investiert in Einzeltitel. Kursverluste der Einzeltitel wirken sich negativ auf den Wert des Fondsvermögens aus. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die im Fonds angewandte Methode der quantitativen Analyse, zu zutreffenden Prognosen führt.

## 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](http://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.