

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	304,11 EUR
Fondsvermögen	538.955 EUR
Anteilklassenvermögen	529.761 EUR

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des FAROS Listed Real Assets AMI ist die Erwirtschaftung von laufenden Erträgen sowie eines Wertzuwachses in Höhe der Inflation.

Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Aus dem Universum dieser Aktien filtert das Fondsmanagement mittels fundamentaler und quantitativer Analyse von Finanzkennzahlen diejenigen heraus, welche die höchste Stabilität in der Erzielung von laufenden Erträgen versprechen. Der Fonds investiert global und ist in der Regel vollständig in den oben genannten Titeln investiert. Zur Absicherung gegen starke Verwerfungen des Aktienmarktes erwirbt der Fonds Put-Indexoptionen, um einen Teil des Verlustrisikos zu kompensieren.

Fondsdaten

ISIN	DE000A2PPHS7
WKN	A2PPHS
Aufledgedatum	04.05.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	100.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.03.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,91 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,69 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Wertentwicklung seit Auflage



— FAROS Listed Real Assets AMI A (a)

Kennzahlen

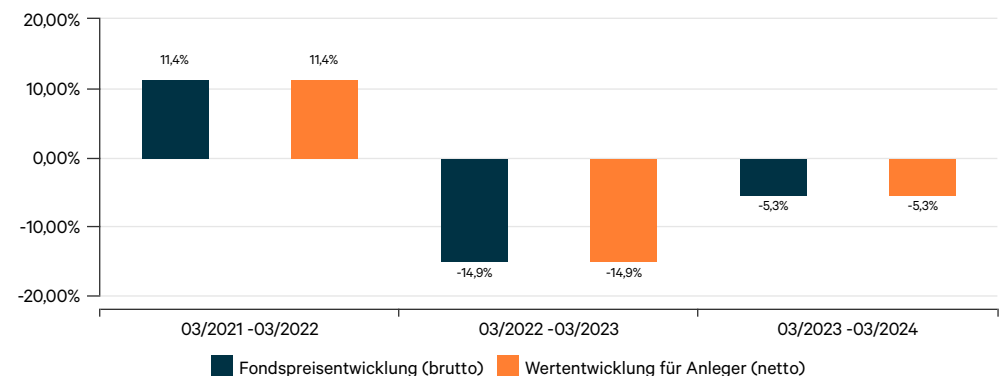
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	3,95 %		8,87 %		-1,59 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	-3,95 %		9,62 %		-7,65 %
1 Jahr	31.03.2023	-5,28 %		11,81 %	-0,76	-16,57 %
3 Jahre	31.03.2021	-10,21 %	-3,53 %	10,78 %	-0,46	-28,50 %
seit Auflage	04.05.2020	6,52 %	1,63 %	11,36 %	0,06	-28,50 %

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	32,51
EUR	22,01
JPY	8,46
GBP	8,36
HKD	5,99
CAD	5,95
SGD	5,85
NZD	3,58
CHF	2,91
Sonstige	4,37

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	28,04
Deutschland	12,51
Japan	8,45
Vereinigtes Königreich	8,22
Spanien	7,49
Hong Kong	5,97
Kanada	5,88
Singapur	5,79
Sonstige	11,31
Kasse	6,35

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Immobilien	35,25
Versorgungsunternehmen	29,45
Industriegüter	16,96
Kommunikationsdienstleistungen	7,24
Öffentliche Verwaltung und -Infrastruktur	3,52
Basiskonsumgüter	3,44
Energie	2,07
Finanzen	-4,27
Kasse	6,35

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Encavis AG	5,55
CK Infrastructure Holdings Ltd.	4,02
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	3,88
SBA Communications Corp REIT	3,74
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA)	3,62
National Grid PLC	3,55
Auckland International Airport Ltd.	3,52
Rayonier Inc. REIT	3,44
LEG Immobilien AG	3,33
Aena SA	3,14

Chance

- Vereinnahmung stabiler und inflationsgeschützter ordentlicher Erträge aus Real Assets wie z.B. Immobilien, Infrastrukturanlagen und Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie
- Partizipation an der Wertsteigerung von Real Assets
- Aktive Übergewichtung aktuell besonders attraktiver Sektoren und/ oder Regionen durch das Portfoliomanagement
- Reduzierung von Kapitalmarktrisiken durch Einsatz von Put-Optionen auf Aktienindizes und Währungs-Futures

Risiko

- Rückgang der Erträge durch ökonomische oder unternehmensspezifische Unwägbarkeiten
- Wertverluste der Anlagen durch allgemeine Kapitalmarktentwicklungen, z.B. einen starken und unerwarteten Anstieg des Realzins
- 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.