

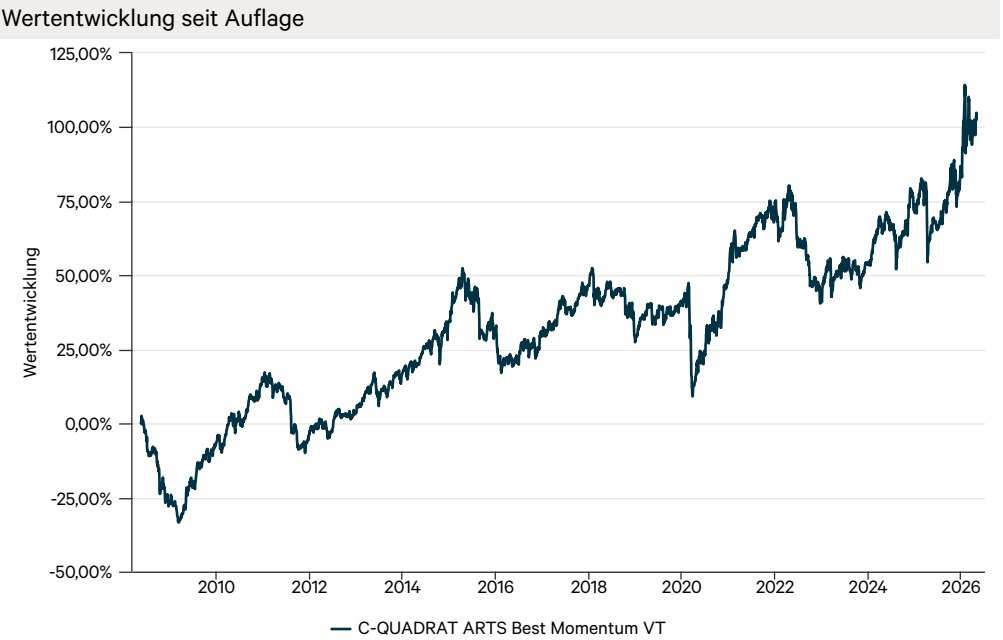
Stand: 30.04.2026

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	364,76 EUR
Fondsvermögen	155,28 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	4,14 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	AT0000A08LD9
WKN	AONFHE
Auflagedatum	16.05.2008
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT, CZ, HU
Vertriebszulassung Insti.	PL
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	2,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

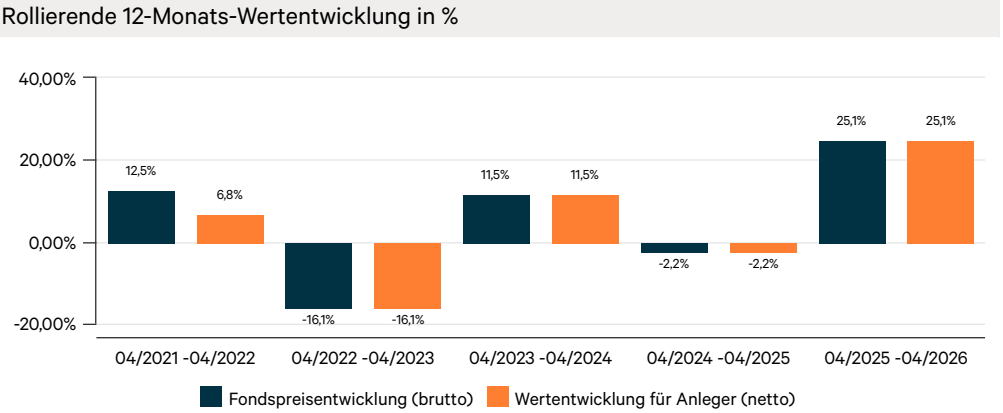
Die Anlagestrategie des Aktienfonds folgt im Gegensatz zu den meisten klassisch gemanagten Investmentfonds einem prognosefreien Handelsansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert. Der Aktienfonds repräsentiert einen hochaktiven Managementstil, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei nutzt der Fonds Kurstrends im gesamten, weltweiten Aktienuniversum und investiert über Zielfonds in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen, welche die größten Chancen auf künftige Kursgewinne aufweisen. Die Aktienquote liegt grundsätzlich bei 100%, wodurch Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken angestrebt wird.



Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2026	2,75 %		11,39 %		-2,53 %
laufendes Kalenderjahr	31.12.2025	9,61 %		24,67 %		-10,77 %
1 Jahr	30.04.2025	25,08 %		17,83 %	1,29	-10,77 %
3 Jahre	28.04.2023	36,37 %	10,86 %	13,83 %	0,57	-15,50 %
5 Jahre	30.04.2021	28,74 %	5,18 %	12,92 %	0,25	-22,06 %
10 Jahre	29.04.2016	66,94 %	5,25 %	11,83 %	0,37	-28,41 %
seit Auflage	16.05.2008	104,48 %	4,06 %	11,20 %	0,28	-35,12 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 31.03.2026



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: 30.04.2026

Management Kommentar

Währungsallokation		
Positions	Währung	Name
		Anteil FV in %
EUR		65,57
USD		26,47
GBP		7,96
PLN		0,00

Länderallokation	
Ländername	Anteil FV in %
Vereinigtes Königreich	24,08
Irland	19,10
Luxemburg	15,89
Vereinigte Staaten	15,68
Frankreich	13,25
Deutschland	3,12
Belgien	3,07
Österreich	3,06
Sonstige	1,18
Kasse	1,57

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	98,43
Kasse	1,57

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY	13,25
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	10,33
iShares AI Innovation Active UCITS ETF	8,78
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF	7,96
JPM Taiwan	7,07
Schroder International Selection - Global Energy	6,48
Schroder - Taiwanese Equity	5,22
Robeco Smart Energy - I EUR ACC	4,44
WisdomTree Physical Bitcoin ETC	3,86
Polar Capital - Global Technology Fund	3,42

Chance
– Vollautomatisches Handelssystem ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln
– Aktiv gemanagter Aktienfonds - der weltweit an der Entwicklung der Aktienmärkte teilhaben kann
– Keine Benchmark-Orientierung - der Fonds kann infolge seiner flexiblen Anlagestrategie von den jeweils trendstärksten Branchen und Regionen profitieren
– Risikostreuung - durch aktives Risikomanagement wird das Fondskapital auf unterschiedliche Regionen und Branchen verteilt

Risiko
– Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Aktienrisiko - überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren, wodurch der Fondspreis stark schwanken kann
– 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
– 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.