

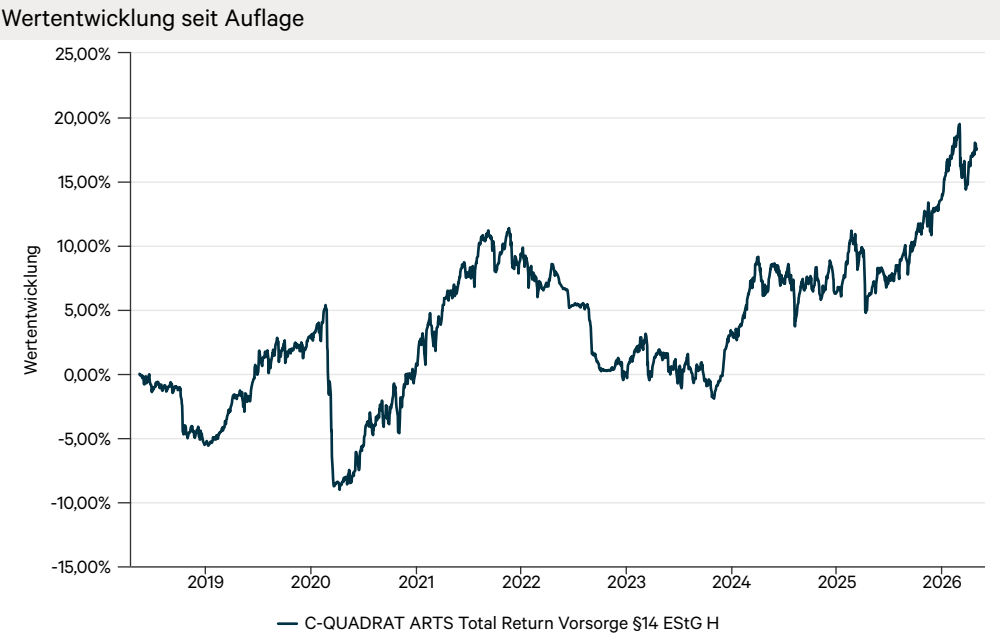
Stand: 30.04.2026

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	114,43 EUR
Fondsvermögen	49,32 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	283.646 EUR

Fondsinformationen	
ISIN	AT0000A218L7
WKN	A2JLWR
Auflagedatum	16.05.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.10.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,65 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	2

Anlagestrategie

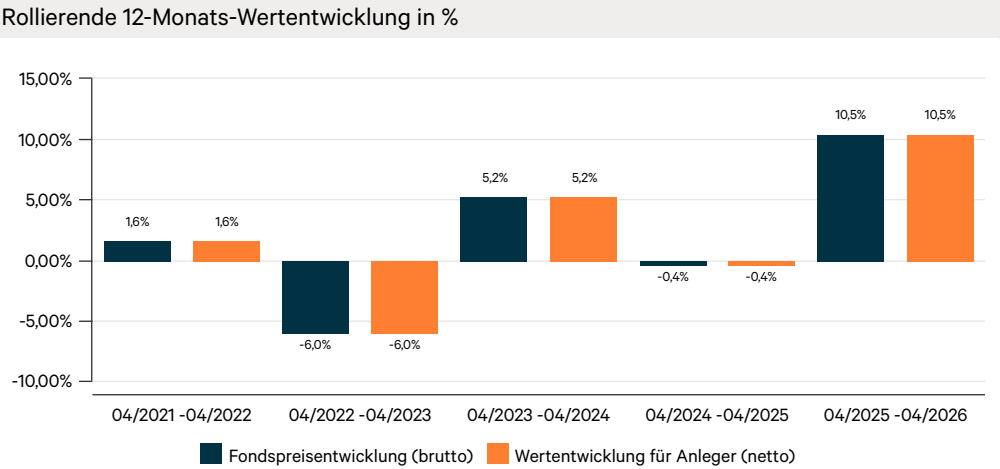
Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert und über die ermittelte Attraktivität der einsetzbaren Investments die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird zumindest 70 % in EUR denominated Wertpapiere investiert. Die Aktienquote des Fonds (inkl. Unternehmensanleihen) kann bis zu 70% betragen. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert werden. In einem solchen Fall werden die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Anleihen investiert. Der Fonds veranlagt gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 EStG, i.V.m. § 25 PKG und ist damit für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen und die Nutzung des Gewinnfreibetrags in Österreich geeignet.



Kennzahlen						
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2026	1,84 %		3,74 %		-0,48 %
laufendes Kalenderjahr	31.12.2025	3,13 %		6,41 %		-4,28 %
1 Jahr	30.04.2025	10,50 %		5,43 %	1,56	-4,28 %
3 Jahre	28.04.2023	15,83 %	5,01 %	5,17 %	0,39	-5,77 %
5 Jahre	30.04.2021	10,59 %	2,03 %	4,81 %	0,01	-11,94 %
seit Auflage	15.05.2018	17,55 %	2,05 %	5,09 %	0,19	-13,67 %

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: 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 %
	EUR		100,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	29,36
Vereinigte Staaten	16,01
Irland	13,48
Schweiz	11,86
Deutschland	8,38
Italien	5,12
Österreich	4,24
Spanien	3,68
Sonstige	7,28
Kasse	0,58

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	73,84
Industriegüter	9,74
Roh- und Grundstoffe	4,94
Versorgungsunternehmen	4,17
Nicht-Basiskonsumgüter	2,52
Kommunikationsdienstleistungen	1,98
Informationstechnologie	1,14
Energie	1,08
Kasse	0,58

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF (C)	6,35
UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS	10,49
First Trust Global Equity Income UCITS ETF	8,75
Invesco FTSE EM High Div Low Vol UCITS ETF	7,85
AXA WF - Euro Inflation Bonds	7,18
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF	4,29
3 Banken-Generali - 3 Banken Emerging Market Bond	4,24
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid	3,44
Fidelity Funds - Nordic Fund	2,98
MEAG EuroInvest	2,64

Chance

- Vollautomatisches Handelssystem ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln
- Flexible Anlagestrategie - Permanentes Monitoring überdurchschnittlich performender Investments aus weltweit verfügbaren Regionen, Ländern und Branchen
- Aktiver und trendfolgender Managementstil
- Vermeidung langer Verlustphasen - durch aktives Risikomanagement wird das Fondskapital über mehrere Anlageklassen gestreut

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Aktienrisiko - überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren
- 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.