

Stand: 30.06.2025

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	1.141,26 PLN
Fondsvermögen	134,53 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	33,04 Mio. PLN

## Fondsinformationen

ISIN	AT0000A05AE6
WKN	AOMOWN
Auflagedatum	21.05.2007
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT, CZ, HU
Vertriebszulassung Insti.	PL
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	2,46 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	2,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	4

## 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.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

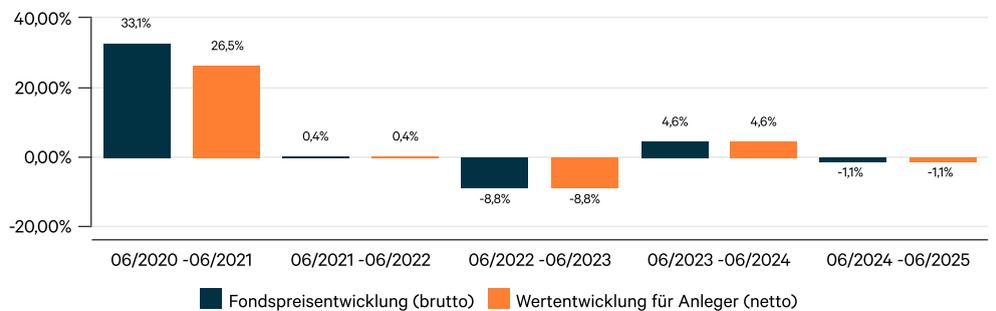
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	-0,72 %		5,70 %		-2,52 %
laufendes Kalenderjahr	31.12.2024	-3,30 %		13,40 %		-12,96 %
1 Jahr	28.06.2024	-1,13 %		12,83 %	-0,31	-14,60 %
3 Jahre	30.06.2022	-5,64 %	-1,92 %	11,80 %	-0,41	-17,20 %
5 Jahre	30.06.2020	26,15 %	4,75 %	12,29 %	0,26	-24,96 %
10 Jahre	30.06.2015	15,64 %	1,46 %	11,42 %	0,07	-24,96 %
seit Auflage	21.05.2007	60,66 %	2,65 %	12,22 %	0,14	-39,57 %

## 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,- PLN Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,- PLN 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: 30.06.2025

## Management Kommentar

## Währungsallokation

Positionen Währung Name	Anteil FV in %
EUR	92,73
USD	7,27
PLN	0,00

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	25,43
Luxemburg	17,48
Schweiz	15,15
Irland	11,29
Deutschland	8,02
Vereinigte Staaten	6,97
Österreich	2,65
Jersey	1,76
Nicht ermittelte Länder	0,06
Kasse	11,19

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	88,81
Kasse	11,19

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS	17,79
Amundi S&P Global Utilities Esg Ucits Etf	17,47
Xtrackers ATX UCITS ETF	8,02
Ofi Invest Precious Metals	7,64
Wisdomtree Enhanced Commodity EX-Agriculture UCITS	7,38
WisdomTree Physical Bitcoin ETC	4,29
Fidelity Funds - Italy Fund	3,77
UBS Lux - Global Impact-P	3,70
Konwave Gold Equity Fund-B	3,59
Vontobel Fund - Commodity	3,56

## 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](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.