

Stand: 30.06.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	105,10 EUR
Fondsvermögen	48,76 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	251.343 EUR

Fondsinformationen

ISIN	AT0000A218L7
WKN	A2JLWR
Auflagedatum	16.05.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.10.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	1,40 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,65 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

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 denominateden 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.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

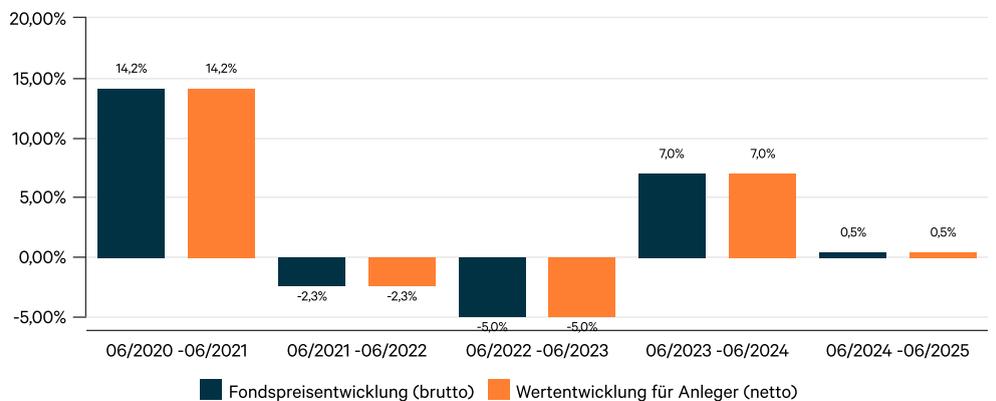
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	-0,29 %		4,30 %		-1,44 %
laufendes Kalenderjahr	31.12.2024	1,15 %		6,06 %		-5,77 %
1 Jahr	28.06.2024	0,50 %		5,58 %	-0,42	-5,77 %
3 Jahre	30.06.2022	2,18 %	0,72 %	4,69 %	-0,47	-7,06 %
5 Jahre	30.06.2020	13,97 %	2,65 %	4,93 %	0,22	-11,94 %
seit Auflage	15.05.2018	7,62 %	1,04 %	5,02 %	0,01	-13,67 %

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).

Stand: 30.06.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

Positionen Währung Name	Anteil FV in %
EUR	100,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	26,74
Deutschland	25,62
Luxemburg	14,70
Bermuda	9,18
Frankreich	9,04
Italien	4,30
Finnland	3,00
Spanien	2,70
Sonstige	3,84
Kasse	0,88

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	80,38
Versorgungsunternehmen	9,11
Industriegüter	4,30
Roh- und Grundstoffe	1,73
Informationstechnologie	1,12
Energie	0,99
Gesundheitswesen	0,94
Kommunikationsdienstleistungen	0,57
Kasse	0,88

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 5-7 UCITS ETF	17,75
Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1y UCITS ETF DR	13,77
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund-I	9,18
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF	8,89
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF	8,84
SPDR MSCI Europe Telecommunication Serv. UCITS ETF	7,04
Lyxor MTS BTP 1-3Y Italy Gov. Bond ETF	2,75
Templeton Global Bond O Fund	2,57
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bd	1,40
Enel SpA	1,17

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.