

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	1.762,65 CZK
Fondsvermögen	53,90 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	583,14 Mio. CZK

Fondsdaten

ISIN	DE000A1C4DQ3
WKN	A1C4DQ
Auflagedatum	26.09.2011
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT, CZ
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.05.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	2,39 %
Ausgabeaufschlag	5,75 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Der Fonds verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Das Aktienrisiko des Dachfonds kann zwischen 0 % und 100 % aktiv gesteuert werden (Erhöhung der Geldmarktquote, Einsatz von Derivaten zur Absicherung). Die Umsetzung der Anlagepolitik basiert auf einem quantitativen, risiko- und ertragsoptimierenden Managementansatz. Bei diesem wird der globale Aktienmarkt in all seine Sektoren (d.h. in die wichtigsten Regionen sowie Branchen) entsprechend ihrer Gewichtung zerlegt. In einem zweiten Schritt werden Finanzkennzahlen (Rendite, Korrelation, Volatilität) der einzelnen Sektoren errechnet. Diese Informationen fließen in einen Prozess ein, der aus System Sicht das Risiko-Ertrags-Verhältnis optimiert und in der Folge die Asset Allocation vorgibt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark. Angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

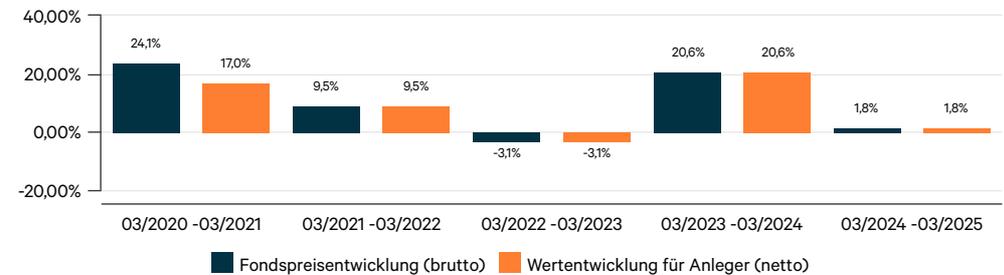
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	-6,13 %		15,03 %		-6,77 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-5,06 %		12,36 %		-8,62 %
1 Jahr	28.03.2024	1,75 %		10,34 %	-0,14	-8,62 %
3 Jahre	31.03.2022	18,92 %	5,94 %	10,47 %	0,31	-11,86 %
5 Jahre	31.03.2020	61,69 %	10,08 %	11,01 %	0,79	-15,00 %
10 Jahre	31.03.2015	33,65 %	2,94 %	12,42 %	0,18	-28,07 %
seit Auflage	27.09.2011	77,95 %	4,36 %	11,64 %	0,32	-28,07 %

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,- CZK Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,75 % muss er dafür 1.058,- CZK 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: 31.03.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	91,37
USD	8,01
CZK	0,62

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	38,27
Irland	30,74
Schweiz	14,29
Frankreich	9,66
Nicht ermittelte Länder	-0,43
Kasse	7,49

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	92,51
Kasse	7,49

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	15,66
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	15,53
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF	14,29
iShares DJ EURO STOXX Sustain.40 ETF	12,60
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	10,01
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	9,66
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	8,01
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C hedged	3,72
iShares Digital Security UCITS ETF	3,47
Sonstige Forderungen 2	0,12

Chance

- Flexibilität und Dynamik:
- Je nach Marktphase kommen Aktien-, Anleihen- und Geldmarktinvestments sowie Bankguthaben zum Einsatz.
- Derivate können zur Ertragsteigerung und Absicherung eingesetzt werden. Ihr Geld ist daher stets in jenen Segmenten investiert, die am chancenreichsten erscheinen.
- Vermeidung langer Verlustphasen:
- Der Fonds verfügt mit seinem Total-Return-Charakter über eine aktive Steuerung der Aktienquote
- frei von menschlichen Emotionen.

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- 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.