

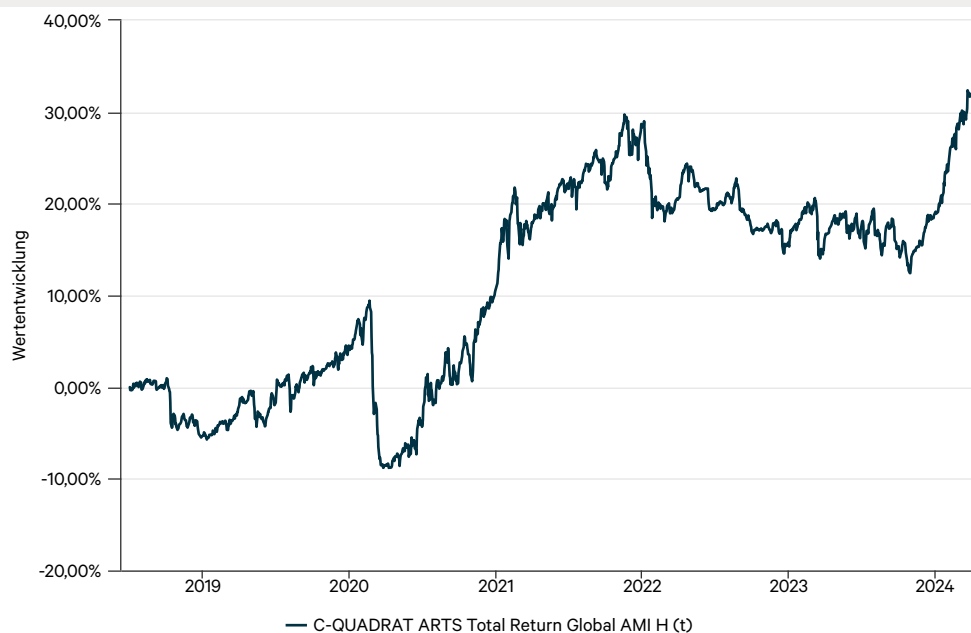
Stand: 28.03.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	131,69 EUR
Fondsvermögen	533,57 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	34,95 Mio. EUR

Fondsdaten	
ISIN	DE000A12BRL9
WKN	A12BRL
Auflegedatum	02.07.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT, LV, LT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,54 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,20 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

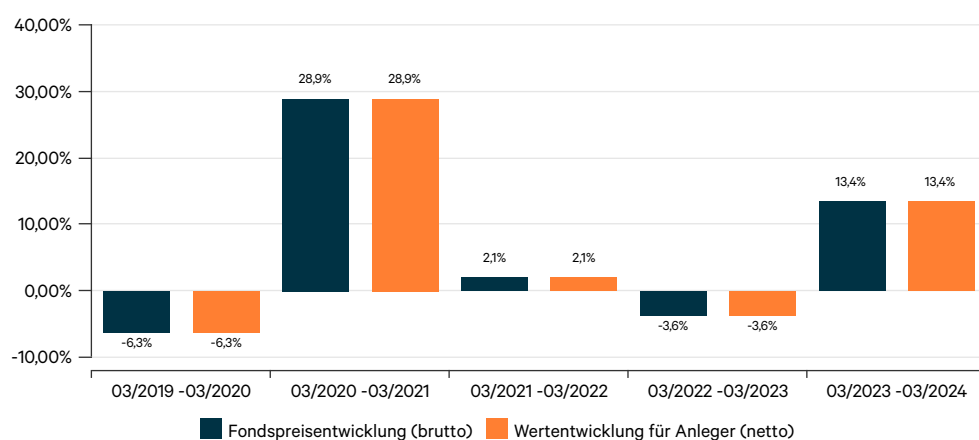
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	2,79 %		9,57 %		-1,14 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	10,92 %		8,39 %		-1,30 %
1 Jahr	31.03.2023	13,41 %		7,02 %	1,38	-5,89 %
3 Jahre	31.03.2021	11,63 %	3,74 %	7,37 %	0,31	-13,34 %
5 Jahre	29.03.2019	34,91 %	6,17 %	8,53 %	0,64	-16,67 %
seit Auflage	02.07.2018	31,69 %	4,91 %	8,18 %	0,53	-16,67 %

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: 28.03.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positionen Währung Name	Anteil FV in %
EUR	74,06
USD	25,94

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Irland	48,71
Vereinigte Staaten	12,92
Frankreich	10,42
Europäische Union	9,10
Deutschland	8,78
Luxemburg	3,43
Vereinigtes Königreich	3,14
Belgien	1,23
Sonstige	1,19
Kasse	1,08

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	98,92
Kasse	1,08

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	9,97
db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF	9,80
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF9,13	
iShares Dow Jones Global Sustain. Screened Uc. ETF	8,78
Lyxor MSCI World Catholic Principles ESG DR UCITS	7,34
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	6,22
iShares FTSE MIB UCITS ETF	3,99
Deka Oekom Nachhaltigkeit UCITS ETF	3,49
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs India Equity P3,00	
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	2,88

Chance

Risiko

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.