

Stand: 28.03.2024

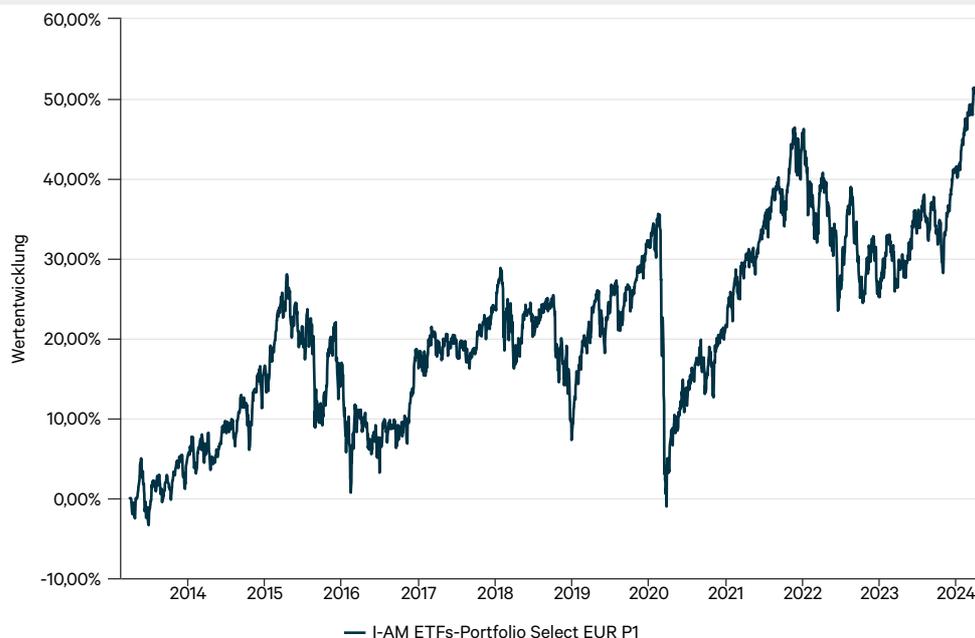
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	75,13 EUR
Fondsvermögen	55,34 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	9,10 Mio. EUR

Fondsdaten	
ISIN	DE000A1J3AF7
WKN	A1J3AF
Aufledgedatum	01.04.2013
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT, CZ
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.05.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	2,15 %
Ausgabeaufschlag	5,75 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	4

## Anlagestrategie

Der C-QUADRAT Strategie AMI 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

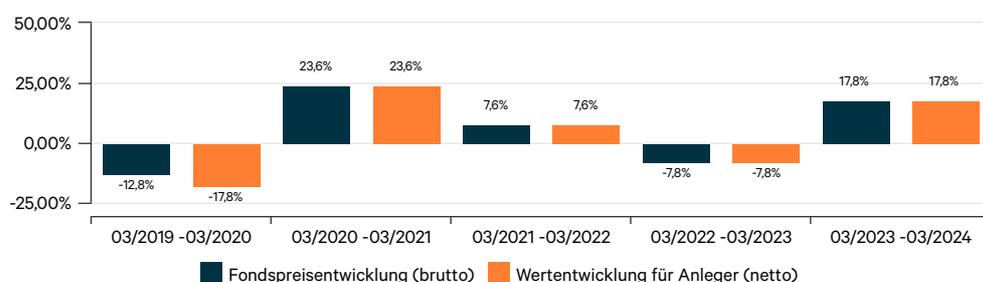
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	2,37 %		7,52 %		-0,90 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	7,08 %		7,33 %		-1,05 %
1 Jahr	31.03.2023	17,80 %		8,48 %	1,66	-7,11 %
3 Jahre	31.03.2021	16,81 %	5,32 %	10,99 %	0,35	-15,66 %
5 Jahre	29.03.2019	25,97 %	4,72 %	12,41 %	0,32	-27,02 %
10 Jahre	31.03.2014	42,29 %	3,59 %	12,27 %	0,27	-27,02 %
seit Auflage	28.03.2013	51,41 %	3,84 %	12,00 %	0,29	-27,02 %

## 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,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,75 % muss er dafür 1.058,- EUR 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: 28.03.2024

## Management Kommentar

## Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	99,72
CZK	0,27
USD	0,00

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	31,81
Irland	26,68
Frankreich	19,81
Schweiz	10,65
Deutschland	3,02
Nicht ermittelte Länder	-1,58
Kasse	9,61

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	90,39
Kasse	9,61

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity ESG	12,86
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	11,41
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	10,92
UBS Ireland ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF	10,65
Amundi MSCI World SRI Climate Zero	10,47
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	10,14
iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF	7,54
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C hedged	5,62
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	4,92
Lyxor ETF World Water	4,42

## 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](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.