

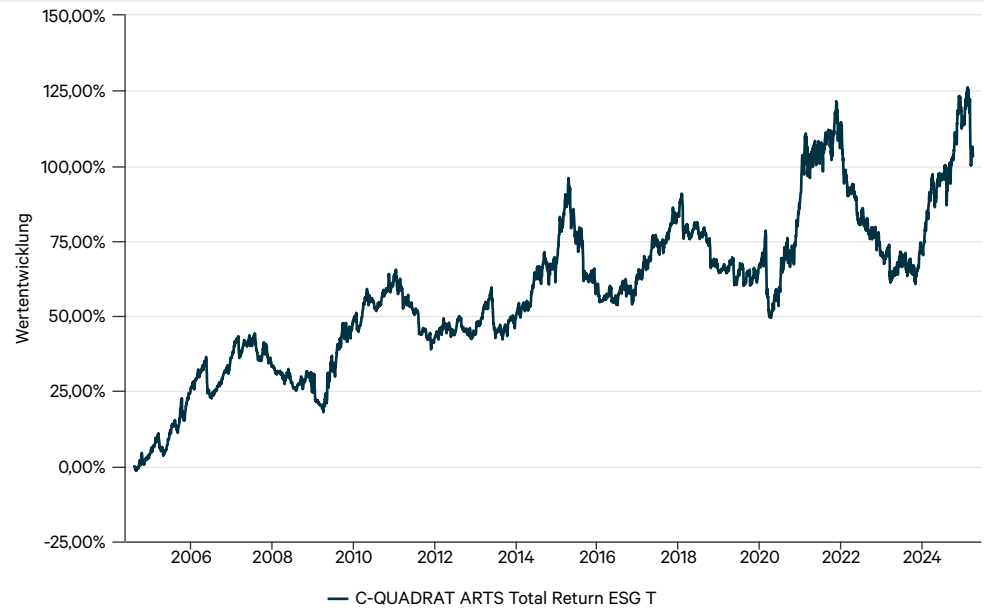
Stand: 31.03.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	191,33 EUR
Fondsvermögen	28,46 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	20,36 Mio. EUR

Fondsdaten	
ISIN	AT0000618137
WKN	AOKFXX
Auflegedatum	02.08.2004
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	
Vertriebszulassung	DE, AT, CZ, SK
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	2,31 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	2,20 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

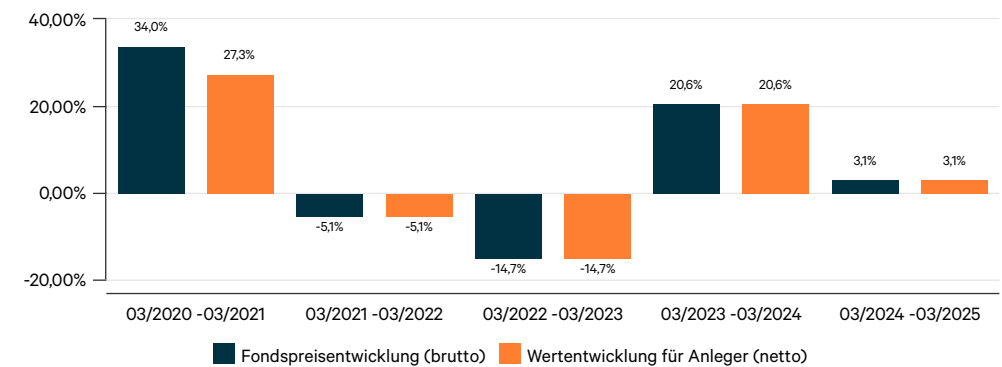
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	-7,45 %		16,46 %		-9,92 %
laufendes Kalenderjahr	31.12.2024	-4,85 %		13,21 %		-11,50 %
1 Jahr	29.03.2024	3,14 %		11,91 %	-0,01	-11,50 %
3 Jahre	31.03.2022	6,10 %	1,99 %	10,23 %	-0,07	-17,19 %
5 Jahre	31.03.2020	34,86 %	6,16 %	11,18 %	0,42	-27,48 %
10 Jahre	31.03.2015	8,18 %	0,79 %	9,76 %	0,01	-27,48 %
seit Auflage	02.08.2004	103,08 %	3,49 %	8,52 %	0,27	-27,48 %

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 5,00 % muss er dafür 1.050,- 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: 31.03.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	59,24
USD	27,31
CHF	3,29
AUD	3,09
JPY	3,08
SEK	2,83
NOK	1,05
GBP	0,09
MXN	0,00
Sonstige	0,01

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	23,76
Nicht ermittelte Länder	9,08
Deutschland	7,52
Frankreich	5,99
Italien	4,74
Schweiz	3,30
Australien	3,09
Japan	3,06
Sonstige	10,55
Kasse	28,89

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	34,59
Informationstechnologie	9,08
Industriegüter	9,04
Gesundheitswesen	5,88
Roh- und Grundstoffe	4,77
Kommunikationsdienstleistungen	3,13
Nicht-Basiskonsumgüter	3,03
Basiskonsumgüter	1,61
Kasse	28,89

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Sonstige Forderungen 2	8,93
Barclays PLC ADR	2,05
Aflac Inc.	2,03
Allstate Corp.	1,81
Unumprovident Corp.	1,79
Holcim	1,73
AT&T Inc.	1,65
Intesa Sanpaolo SpA	1,64
Fiserv Inc.	1,61
Kerry Group PLC	1,59

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.