

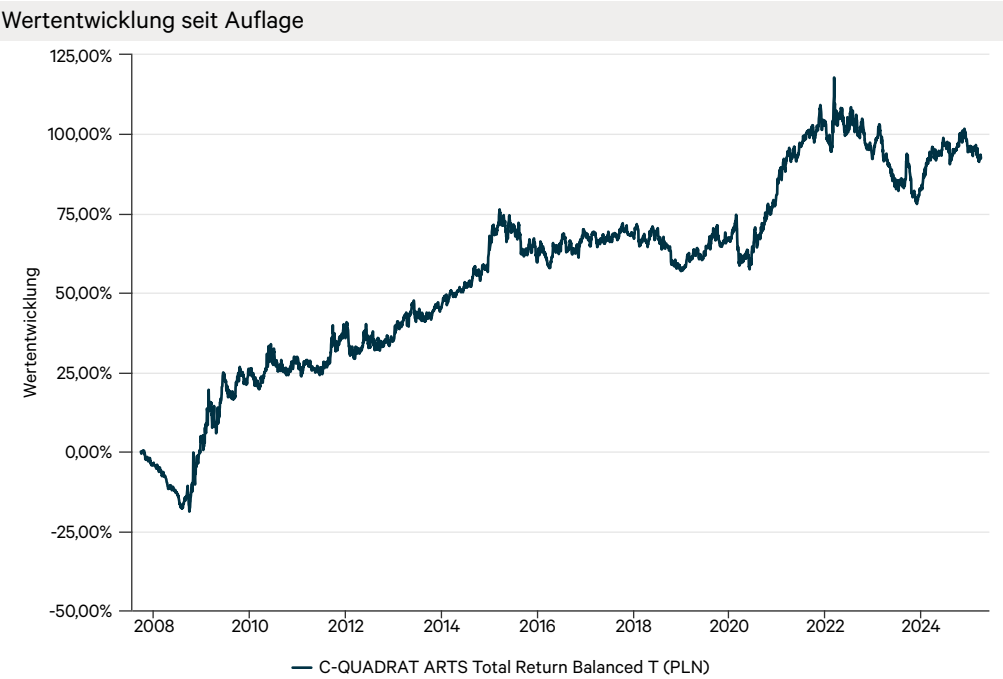
Stand: 31.03.2025

| Fondsdaten            |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Rücknahmepreis        | 909,00 PLN      |
| Fondsvermögen         | 216,48 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 41,00 Mio. PLN  |

| Fondsinformationen         |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| ISIN                       | AT0000A06P08                     |
| WKN                        | A0M1NA                           |
| Auflagedatum               | 20.09.2007                       |
| Ertragsverwendung          | Thesaurierend                    |
| Nachhaltigkeit             | Art. 8                           |
| Mindestanlagesumme         | Keine                            |
| Vertriebszulassung         | DE, AT, CZ, HU, RO               |
| Vertriebszulassung Insti.  | PL                               |
| Sparplanfähigkeit          | Ja                               |
| Geschäftsjahresende        | 31.12.2025                       |
| KVG                        | Ampega Investment GmbH           |
| Verwahrstelle              | Raiffeisen Bank International AG |
| Laufende Kosten            | 2,58 %                           |
| Ausgabeaufschlag           | 5,00 %                           |
| Rücknahmeabschlag          | -                                |
| Verwaltungsvergütung       | 2,00 %                           |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja                               |
| Risikoindikator (SRI)      | 3                                |

**Anlagestrategie**

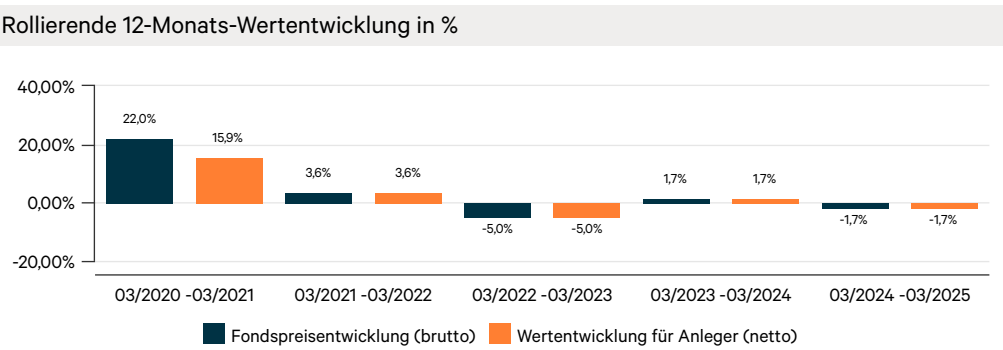
Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel längerfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Aufgrund flexibler Anlagerichtlinien kann in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen investiert werden. Je nach Marktlage kann der Fonds bis zu 50% Aktienquote aufbauen. Für die daraus abgeleitete 50%ige Anleihe- und Geldmarktquote steht das komplette, breitgestreute Anleiheuniversum zu Verfügung und bietet größtmögliche Flexibilität. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert werden.



| Kennzahlen             |            |             |                            |             |              |               |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Periode                | Beginn     | Fonds       |                            |             |              |               |
|                        | Periode    | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat                | 28.02.2025 | -1,56 %     |                            | 7,23 %      |              | -2,20 %       |
| laufendes Kalenderjahr | 31.12.2024 | -1,37 %     |                            | 6,50 %      |              | -2,71 %       |
| 1 Jahr                 | 29.03.2024 | -1,72 %     |                            | 6,20 %      | -0,80        | -5,18 %       |
| 3 Jahre                | 31.03.2022 | -5,10 %     | -1,73 %                    | 6,86 %      | -0,65        | -14,63 %      |
| 5 Jahre                | 31.03.2020 | 19,96 %     | 3,70 %                     | 7,65 %      | 0,30         | -18,30 %      |
| 10 Jahre               | 31.03.2015 | 11,58 %     | 1,10 %                     | 7,13 %      | 0,06         | -18,30 %      |
| seit Auflage           | 20.09.2007 | 92,45 %     | 3,80 %                     | 9,11 %      | 0,32         | -19,18 %      |

**Ratings**

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



**Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.**

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- PLN Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,- PLN 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                |         | 93,37          |
| USD                |         | 6,63           |
| CZK                |         | 0,00           |
| CHF                |         | 0,00           |
| PLN                |         | 0,00           |

| Länderallokation       |                |
|------------------------|----------------|
| Ländername             | Anteil FV in % |
| Deutschland            | 17,00          |
| Frankreich             | 13,80          |
| Luxemburg              | 11,91          |
| Schweden               | 8,52           |
| Irland                 | 8,51           |
| Vereinigtes Königreich | 7,87           |
| Belgien                | 7,01           |
| Europäische Union      | 5,04           |
| Sonstige               | 10,89          |
| Kasse                  | 9,45           |

| Sektorallokation  |                |
|-------------------|----------------|
| Standard Branchen | Anteil FV in % |
| Finanzen          | 90,55          |
| Kasse             | 9,45           |

| Größte Positionen                                  |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Bezeichnung                                        | Anteil FV in % |
| Amundi Funds - Global Subordinated Bond            | 9,40           |
| Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF                 | 9,31           |
| Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI           | 8,51           |
| VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid | 8,50           |
| Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond    | 6,50           |
| SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF              | 5,04           |
| UBS Irl Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity C | 4,65           |
| Man Funds VI - Man High Yield Opportunities DE     | 4,57           |
| Parvest Bond Euro High Yield-I                     | 3,20           |
| Amundi Funds - Optimal Yield Short Term            | 2,37           |

| 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](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.