

Stand: 28.03.2024

| Fondsdaten            |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Rücknahmepreis        | 108,74 CHF      |
| Fondsvermögen         | 250,59 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 54.371 CHF      |

| Fondsinformationen         |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ISIN                       | DE000A3DDXF1                         |
| WKN                        | A3DDXF                               |
| Auflagedatum               | 10.07.2023                           |
| Ertragsverwendung          | Ausschüttend                         |
| Nachhaltigkeit             | Art. 8+                              |
| Mindestanlagesumme         | 50.000                               |
| Vertriebszulassung         | DE                                   |
| Sparplanfähigkeit          | Nein                                 |
| Geschäftsjahresende        | 31.12.2024                           |
| KVG                        | Ampega Investment GmbH               |
| Verwahrstelle              | State Street Bank International GmbH |
| Ausgabeaufschlag           | 0,00 %                               |
| Rücknahmeabschlag          | -                                    |
| Verwaltungsvergütung       | 0,95 %                               |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein                                 |
| Risikoindikator (SRI)      | 3                                    |

## Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG -Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel.

## Wertentwicklung seit Auflage

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

## Kennzahlen

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

## Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

## Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Stand: 28.03.2024

## Management Kommentar

## Assetgruppenallokation

| Assetgruppe          | Anteil FV in % |
|----------------------|----------------|
| Aktien               | 52,17          |
| Renten               | 30,95          |
| Zertifikate          | 9,47           |
| Bankguthaben         | 7,34           |
| Sonstige Investments | 0,07           |

## Länderallokation

| Ländername         | Anteil FV in % |
|--------------------|----------------|
| Vereinigte Staaten | 21,68          |
| Deutschland        | 17,49          |
| Japan              | 15,70          |
| Südkorea           | 10,70          |
| Jersey             | 5,18           |
| Singapur           | 3,54           |
| Kanada             | 3,48           |
| Norwegen           | 3,45           |
| Sonstige           | 11,42          |
| Kasse              | 7,34           |

## Sektorallokation

| Standard Branchen              | Anteil FV in % |
|--------------------------------|----------------|
| Staaten                        | 18,36          |
| Finanzen                       | 15,69          |
| Informationstechnologie        | 11,51          |
| Roh- und Grundstoffe           | 11,41          |
| Industriegüter                 | 9,98           |
| Kommunikationsdienstleistungen | 9,10           |
| Gesundheitswesen               | 6,07           |
| Nicht-Basiskonsumgüter         | 5,96           |
| Sonstige                       | 4,58           |
| Kasse                          | 7,34           |

## Größte Positionen

| Bezeichnung                              | Anteil FV in % |
|------------------------------------------|----------------|
| KT Corporation ADR                       | 3,76           |
| Singapore Telecommunications Ltd.        | 3,54           |
| Newmont Corp.                            | 3,45           |
| ETFS Physical Gold                       | 2,90           |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 2,88           |
| Amerco Ser.N. O.N.                       | 2,87           |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd.          | 2,59           |
| Agnico-Eagle Mines Ltd.                  | 2,44           |
| HANetf Physical Gold ETC Securities      | 2,36           |
| Apple MC                                 | 2,29           |

## Chance

- Wertorientierte, risikoaverse und nachhaltige Anlagestrategie
- Partizipation an der Wertentwicklung attraktiv bewerteter Qualitätsunternehmen
- Flexible Portfoliostruktur und hohe Diversifikation
- Berücksichtigung strenger ESG Ausschlusskriterien

## 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

## 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 und 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.