

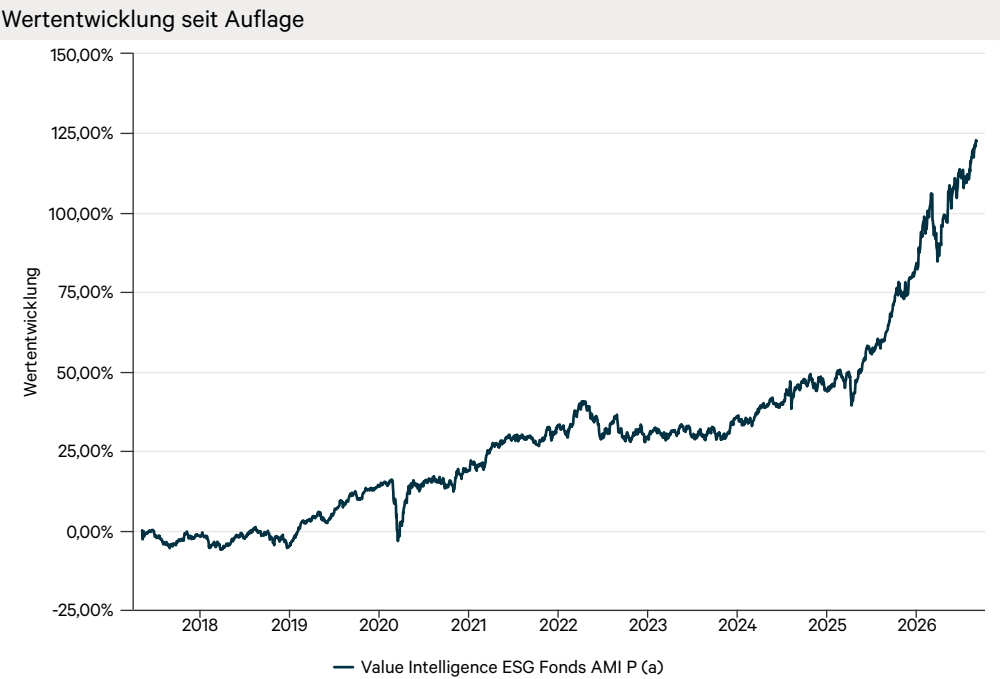
Stand: 31.08.2026

| Fondsdaten            |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Rücknahmepreis        | 217,22 EUR      |
| Fondsvermögen         | 612,99 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 219,09 Mio. EUR |

| Fondsinformationen         |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ISIN                       | DE000A2DJT49                         |
| WKN                        | A2DJT4                               |
| Auflagedatum               | 10.05.2017                           |
| Ertragsverwendung          | Ausschüttend                         |
| Nachhaltigkeit             | Art. 8+                              |
| Mindestanlagesumme         | Keine                                |
| Vertriebszulassung         | DE                                   |
| Sparplanfähigkeit          | Ja                                   |
| Geschäftsjahresende        | 31.12.2026                           |
| KVG                        | Ampega Investment GmbH               |
| Verwahrstelle              | State Street Bank International GmbH |
| Laufende Kosten            | 1,70 %                               |
| Ausgabeaufschlag           | 3,00 %                               |
| Rücknahmeabschlag          | -                                    |
| Verwaltungsvergütung       | 1,60 %                               |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein                                 |
| Risikoindikator (SRI)      | 3                                    |

**Anlagestrategie**

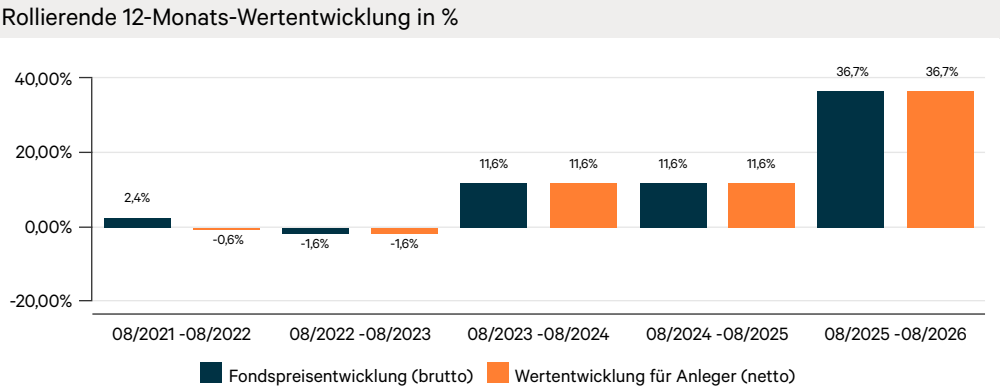
Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere 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.



| Kennzahlen             |            |             |                            |             |              |               |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Periode                | Beginn     | Fonds       |                            |             |              |               |
|                        | Periode    | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat                | 31.07.2026 | 5,61 %      |                            | 9,62 %      |              | -1,23 %       |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2025 | 21,85 %     |                            | 14,05 %     |              | -10,40 %      |
| 1 Jahr                 | 29.08.2025 | 36,75 %     |                            | 12,60 %     | 2,75         | -10,40 %      |
| 3 Jahre                | 31.08.2023 | 70,43 %     | 19,43 %                    | 9,77 %      | 1,70         | -10,40 %      |
| 5 Jahre                | 31.08.2021 | 71,76 %     | 11,42 %                    | 8,94 %      | 1,03         | -10,40 %      |
| seit Auflage           | 10.05.2017 | 122,49 %    | 8,96 %                     | 8,71 %      | 0,91         | -16,72 %      |

**Ratings**

Alle Auszeichnungen mit Stand 31.07.2026



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 3,00 % muss er dafür 1.030,- 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).

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

| Assetgruppe          | Anteil FV in % |
|----------------------|----------------|
| Aktien               | 60,28          |
| Renten               | 29,93          |
| Zertifikate          | 5,15           |
| Bankguthaben         | 4,72           |
| Sonstige Investments | -0,08          |

Länderallokation

| Ländername             | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| Deutschland            | 21,67          |
| Vereinigte Staaten     | 20,96          |
| Südkorea               | 15,85          |
| Norwegen               | 8,08           |
| Australien             | 5,27           |
| Japan                  | 4,37           |
| Irland                 | 3,76           |
| Vereinigtes Königreich | 3,65           |
| Sonstige               | 11,67          |
| Kasse                  | 4,72           |

Sektorallokation

| Standard Branchen              | Anteil FV in % |
|--------------------------------|----------------|
| Staaten                        | 29,05          |
| Finanzen                       | 17,21          |
| Industriegüter                 | 11,67          |
| Gesundheitswesen               | 9,10           |
| Roh- und Grundstoffe           | 9,08           |
| Nicht-Basiskonsumgüter         | 4,46           |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,45           |
| Basiskonsumgüter               | 3,31           |
| Sonstige                       | 6,94           |
| Kasse                          | 4,72           |

Größte Positionen

| Bezeichnung                      | Anteil FV in % |
|----------------------------------|----------------|
| SK Square Co Ltd                 | 3,57           |
| Newmont Corp.                    | 3,52           |
| Valterra Platinum Ltd.           | 2,89           |
| Samsung Life Insurance Co Ltd    | 2,88           |
| DNOW Inc.                        | 2,84           |
| Avantor Inc                      | 2,66           |
| WisdomTree Physical Platinum ETC | 2,60           |
| Option Care Health Inc           | 2,52           |
| Cadeler A/S                      | 2,23           |
| Rayonier Inc. REIT               | 2,13           |

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 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.