

Stand: 28.03.2024

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	66,81 EUR
Fondsvermögen	9,95 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	9,95 Mio. EUR

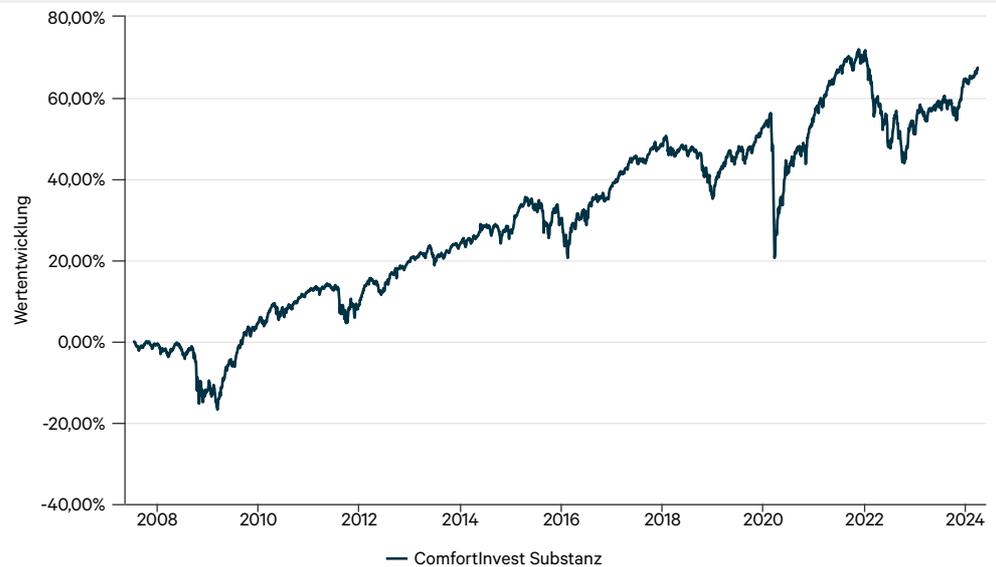
## Fondsdaten

ISIN	DE0002605300
WKN	260530
Auflagedatum	16.07.2007
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagensumme	100.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.05.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,25 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

## Anlagestrategie

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Der Fonds ist ein Gemischtes Sondervermögen das in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente, verzinsliche Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikate oder in andere Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer möglichst stetigen und hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

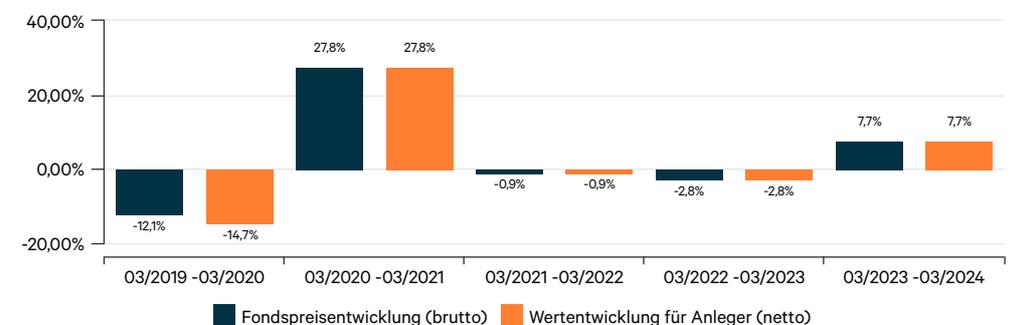
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	1,41 %		2,30 %		-0,35 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	1,67 %		2,46 %		-0,84 %
1 Jahr	31.03.2023	7,72 %		3,63 %	1,09	-3,72 %
3 Jahre	31.03.2021	3,70 %	1,22 %	4,83 %	-0,05	-16,33 %
5 Jahre	29.03.2019	16,56 %	3,11 %	6,17 %	0,39	-22,83 %
10 Jahre	31.03.2014	33,50 %	2,93 %	5,30 %	0,49	-22,83 %
seit Auflage	16.07.2007	67,44 %	3,13 %	5,42 %	0,43	-22,83 %

## 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 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).

Stand: 28.03.2024

## Management Kommentar

## Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	78,72
USD	16,31
GBP	4,98

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Irland	37,61
Vereinigte Staaten	16,66
Frankreich	15,90
Schweden	12,05
Luxemburg	11,19
Deutschland	3,43
Vereinigtes Königreich	2,25
Österreich	0,95
Nicht ermittelte Länder	-0,45
Kasse	0,41

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	99,59
Kasse	0,41

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	6,02
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	5,19
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	4,98
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S	4,95
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI	4,79
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E	4,71
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal	4,27
NN L - Corporate Green Bond	4,11
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	4,03
EdR SICAV - Financial Bonds	3,45

## Chance

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
- Management nach vermögensverwaltendem Ansatz
- Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen

## 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.