

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	133,95 EUR
Fondsvermögen	43,40 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	43,40 Mio. EUR

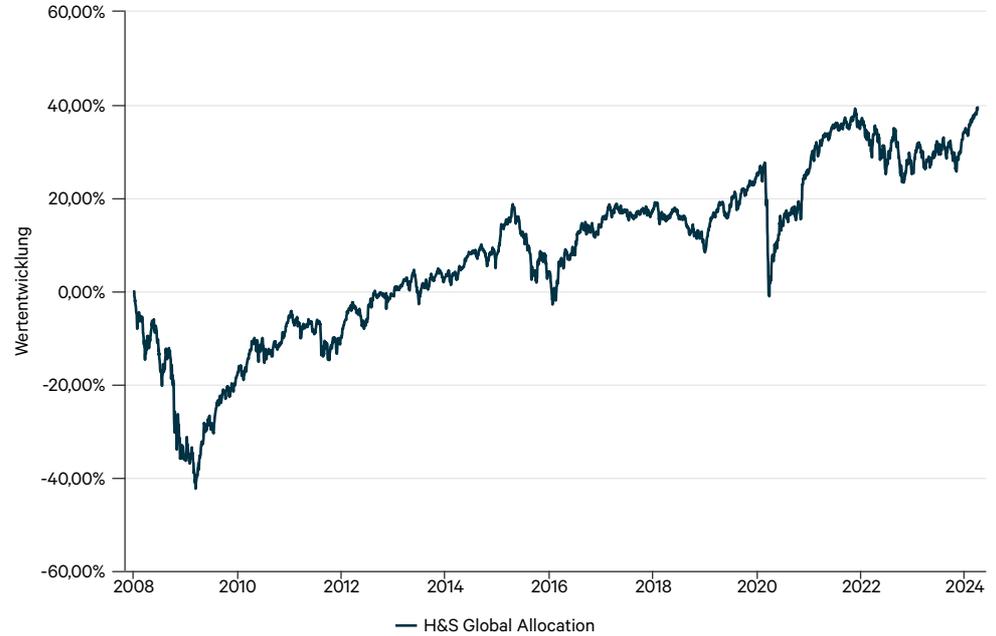
Fondsinformationen

ISIN	DE0002605359
WKN	260535
Auflegedatum	02.01.2008
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.06.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	2,15 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,40 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Der Hoppe & Schultz Global Allocation investiert schwerpunktmäßig in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen. Für den Fonds dürfen ebenfalls Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden. Langfristig strebt der Fonds ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Profil an. Mittels der hohen Diversifikation auf Assetklassen- und Einzeltitelebene soll für den Anleger langfristig eine attraktive, risikoadjustierte Zielrendite erzielt werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

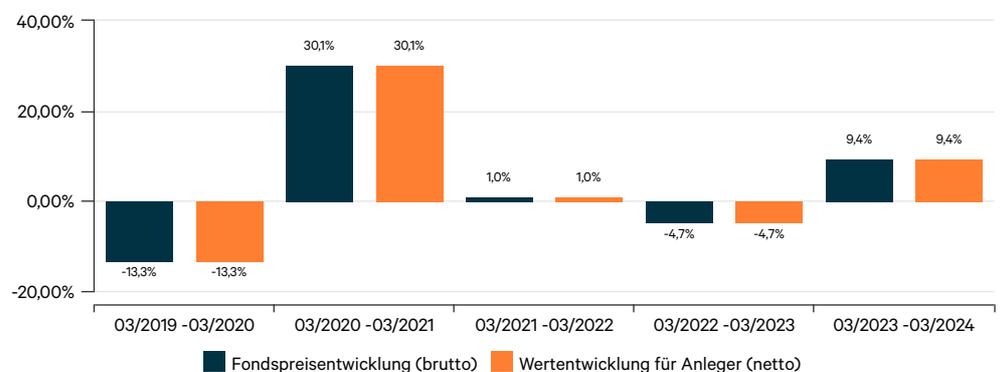
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	1,72 %		3,17 %		-0,32 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	3,72 %		3,89 %		-1,23 %
1 Jahr	31.03.2023	9,44 %		5,00 %	1,14	-5,50 %
3 Jahre	31.03.2021	5,29 %	1,74 %	5,70 %	0,05	-11,41 %
5 Jahre	29.03.2019	18,83 %	3,51 %	6,83 %	0,41	-22,49 %
10 Jahre	31.03.2014	34,00 %	2,97 %	6,19 %	0,43	-22,49 %
seit Auflage	02.01.2008	39,49 %	2,07 %	8,18 %	0,17	-42,35 %

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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 28.03.2024

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Investmentanteile	73,79
Aktien	19,12
Zertifikate	5,40
Bankguthaben	1,96
Sonstige Investments	-0,28

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Irland	30,34
Deutschland	11,15
Vereinigte Staaten	9,73
Vereinigtes Königreich	8,51
Schweden	8,25
Schweiz	7,40
Jersey	5,40
Frankreich	4,39
Sonstige	12,86
Kasse	1,96

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	82,80
Nicht-Basiskonsumgüter	3,55
Industriegüter	2,94
Gesundheitswesen	2,19
Basiskonsumgüter	1,53
Informationstechnologie	1,52
Kommunikationsdienstleistungen	1,46
Immobilien	0,80
Sonstige	1,25
Kasse	1,96

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
iShares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF	10,28
iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	6,18
db Physical Gold ETC (EUR) 60	5,40
SPDR MSCI World UCITS ETF	5,35
Nordea 1-Global Real Estate Fund BI	3,61
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	2,87
iShares eb.rexx Governm. Germany (DE) ETF	2,83
Quantex Global Value Fund	2,76
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	2,41
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR	2,31

Chance

– Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln Management nach einem vermögensverwaltenden Ansatz

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. 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.