

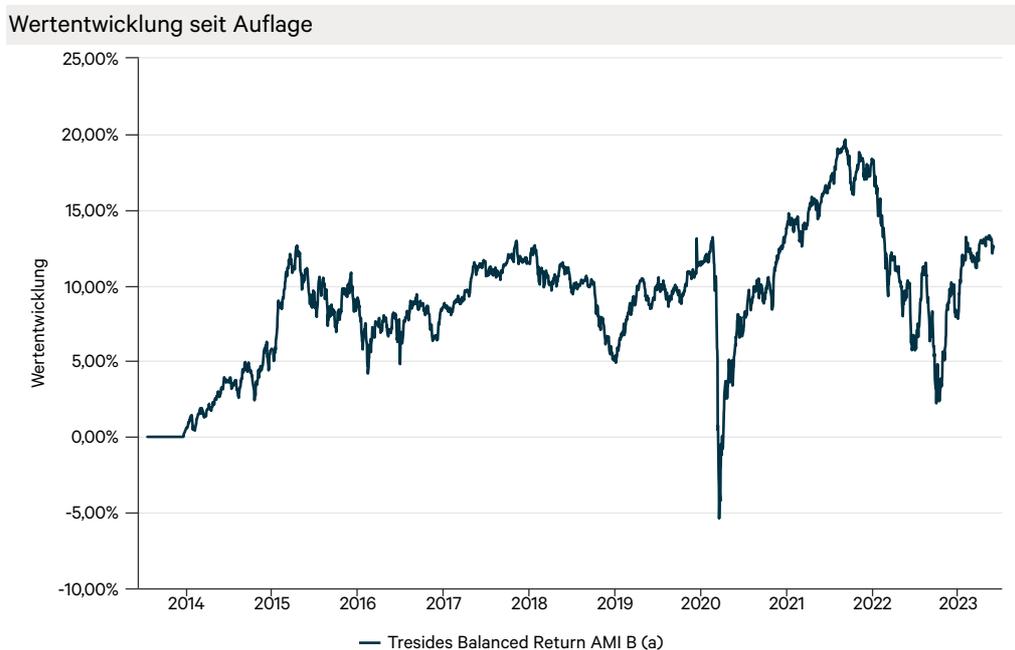
Stand: 31.05.2023

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	94,20 EUR
Fondsvermögen	204,97 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	649,451 EUR

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten. Der maximale Anteil an Aktien beträgt hierbei ca. 40%. Die zugrundeliegenden Quoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Im Rahmen des aktiven Investmentansatzes weicht der Fonds bewusst von ineffizienten Marktindizes ab. Eine Benchmark ist daher nicht definiert. Der Investmentansatz ist fundamental-qualitativ ausgerichtet und kombiniert hierbei Top-Down und Bottom-Up Ansätze.

Fondsdaten	
ISIN	DE000A0MUQY7
WKN	A0MUQY
Auflegedatum	18.07.2013
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.06.2023
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	SÜDWESTBANK - BAWAG AG
Laufende Kosten	1,35 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,25 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3



Periode	Kennzahlen					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.04.2023	-0,56 %		2,63 %		-1,05 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	4,42 %		4,11 %		-1,81 %
1 Jahr	31.05.2022	2,26 %		6,33 %	0,08	-8,33 %
3 Jahre	29.05.2020	5,67 %	1,85 %	5,25 %	0,31	-14,56 %
5 Jahre	30.05.2018	1,65 %	0,33 %	5,99 %	0,05	-16,41 %
seit Auflage	18.07.2013	12,57 %	1,21 %	4,97 %	0,25	-16,41 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat




Stand: 31.05.2023

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Renten	71,16
Aktien	28,02
Bankguthaben	0,80
Optionen	0,06
Futures	0,00
Sonstige Investments	-0,03

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	24,38
Frankreich	13,74
Italien	11,68
Vereinigtes Königreich	8,82
Vereinigte Staaten	5,39
Schweden	4,63
Spanien	4,62
Schweiz	4,39
Sonstige	21,56
Kasse	0,80

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Banken (gesamtes Leistungsspektrum)	13,93
Finanztöchter von Non-Financials	11,01
Sovereigns	7,26
Telekommunikation - diversifiziert	5,14
Stromversorgung	4,82
Versicherungen (gesamtes Spektrum)	3,58
Automobilbau	3,55
Elektroindustrie, Elektronik	3,41
Sonstige	46,49
Kasse	0,80

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Italy BTP	1,57
Spain	1,56
OMV fix-to-float PERP (sub.)	1,50
AXA fix-to-float (subord.)	1,46
Sumitomo Mitsui Trust Bank MTN	1,46
UniCredit Bank Czech Republic and Slov.	1,46
Vseobecna Uverova Banka	1,46
Bpifrance MTN	1,45
Huhtamaki MC	1,45
Electricite de France PERP fix-to-float (sub.)	1,41

Chance

- Stabile Wertentwicklung und niedrige Kursschwankungen durch vorausschauende Investition in die Rentensegmente mit dem attraktivsten Rendite-Risiko-Profil
- Renditechancen durch flexible und antizyklische Investments basierend auf volkswirtschaftlichen Analysen und fundamentaler Unternehmensanalyse
- Gut diversifiziertes Portfolio aus Staatsanleihen, Covered und Corporate Bonds
- Renditeoptimierung durch opportunistische und stringent risiküberwachte High Yield Beimischung
- Risikoreduktion durch Fokus auf Bilanzqualität

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. 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.