

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	12,81 EUR
Fondsvermögen	9,38 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	9,38 Mio. EUR

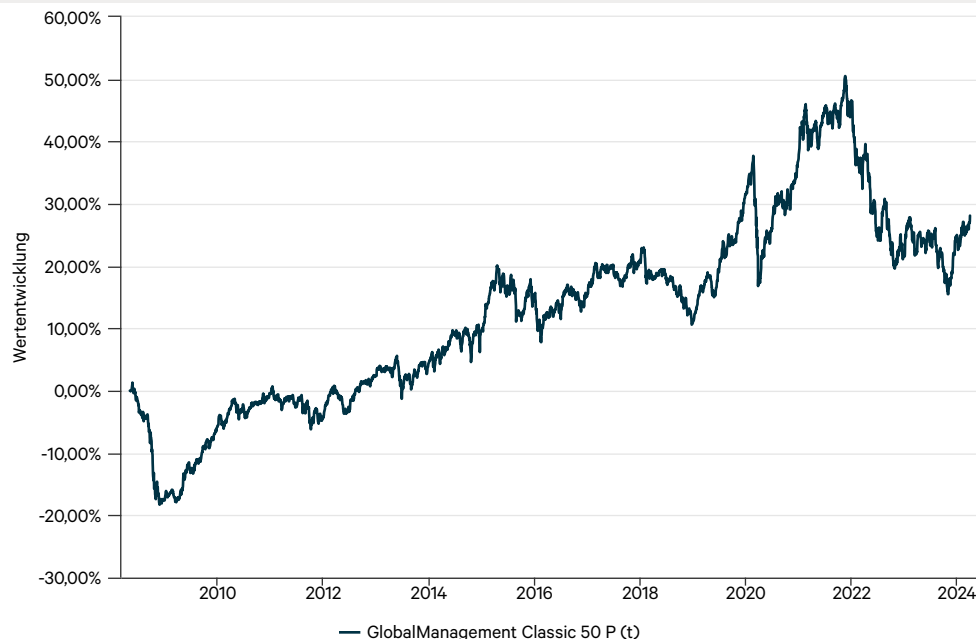
Fondsdaten

ISIN	DE000AONE4R0
WKN	AONE4R
Aufledgedatum	02.05.2008
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.04.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	2,82 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Das Ziel des aktiv gemanagten Fonds GlobalManagement Classic 50 ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs durch weltweite Investitionen in Zielfonds. Zur Erreichung der Anlageziele erwirbt die Gesellschaft für den Teilfonds nur solche Vermögensgegenstände, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen. Die aktuelle Anlagestrategie der Gesellschaft zielt auf Investments in aktiv gemanagte Zielfonds. Zur effizienten Portfolioverwaltung können auch Optionen auf Wertpapiere, Indizes und Währungen sowie Devisentermingeschäfte im Rahmen der in den Anlagebedingungen und dem Verkaufsprospekt genannten Grenzen eingesetzt werden. Darüber hinaus können zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds alle gemäß Allgemeinen und besonderen Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

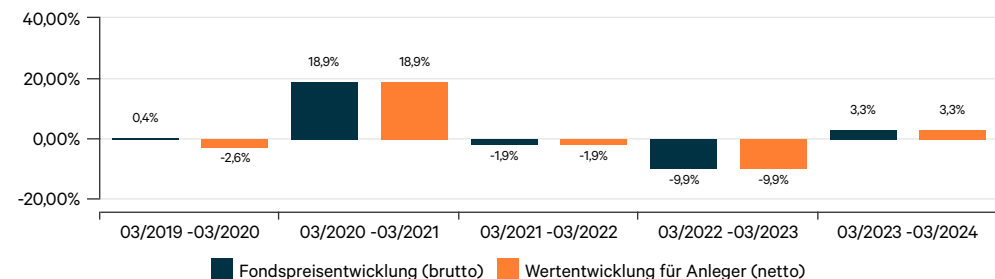
Periode	Beginn Periode	Fonds				
		Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	2,32 %		4,76 %		-0,55 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	2,56 %		5,90 %		-1,84 %
1 Jahr	31.03.2023	3,31 %		6,07 %	-0,07	-8,41 %
3 Jahre	31.03.2021	-8,70 %	-2,99 %	6,79 %	-0,65	-23,26 %
5 Jahre	29.03.2019	9,02 %	1,74 %	7,20 %	0,15	-23,26 %
10 Jahre	31.03.2014	20,51 %	1,88 %	6,34 %	0,25	-23,26 %
seit Auflage	02.05.2008	28,10 %	1,57 %	5,82 %	0,16	-23,26 %

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

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Investmentanteile	95,02
Aktien	2,82
Bankguthaben	2,37
Sonstige Investments	-0,22

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Luxemburg	14,71
Schweiz	14,23
Vereinigte Staaten	13,45
Deutschland	12,23
Frankreich	9,60
Kanada	8,06
Italien	7,74
Irland	7,53
Sonstige	10,06
Kasse	2,37

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	94,80
Informationstechnologie	2,82
Kasse	2,37

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Lazard Convertible Global	9,60
MainFirst SICAV - Global Dividend Stars	9,41
Bellevue Funds Lux - BB Adamant Medtech & Services	9,12
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	8,88
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund	8,06
GAMAX Funds - Junior	7,74
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF	7,53
Fidelity Funds - Global Technology Fund	6,96
Schroder ISF Euro High Yield	6,82
Earth Gold Fund UI	6,50

Chance

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
- Die Anlagepolitik unterliegt keinen 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. 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.