

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	133,71 EUR
Fondsvermögen	179,31 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	162,52 Mio. EUR

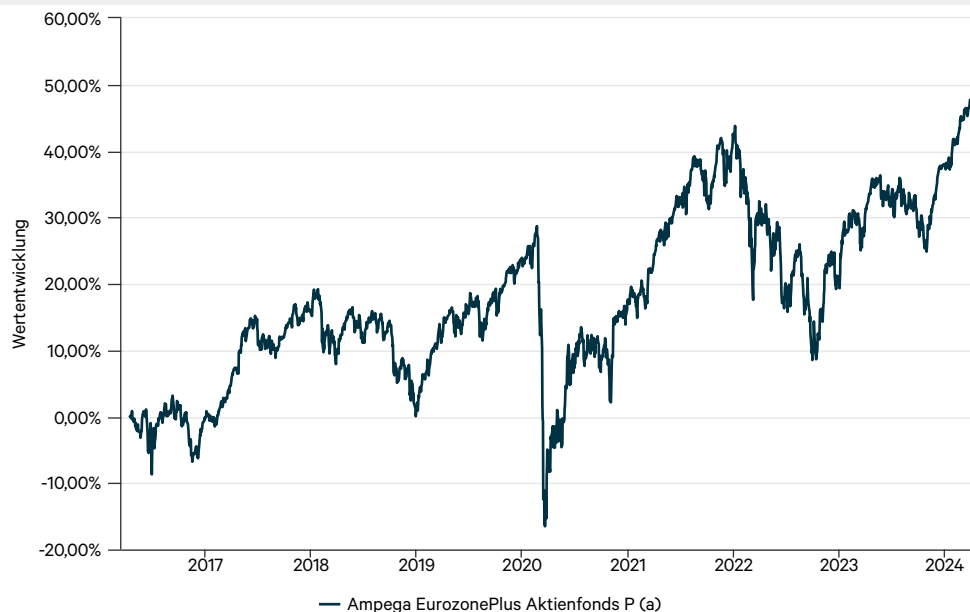
Fondsdaten

ISIN	DE000A12BRM7
WKN	A12BRM
Aufliedatum	13.04.2016
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,28 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,20 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung an. Er bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Der Fonds investiert zu mindestens 51 Prozent in Unternehmen der Eurozone, welche sich historisch durch eine niedrige Schwankungsbreite ausgezeichnet haben. Der Fonds investiert dabei branchenübergreifend. Bis zu 49 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

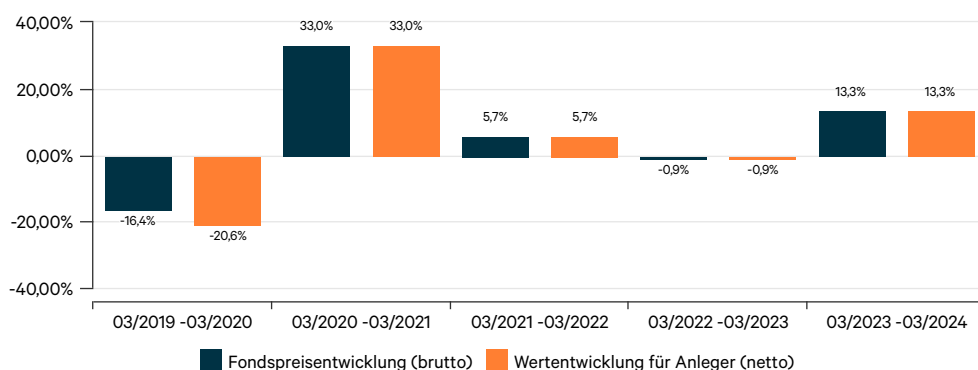
Periode	Beginn	Fonds				
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	2,18 %		5,21 %		-0,84 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	7,15 %		6,89 %		-1,30 %
1 Jahr	31.03.2023	13,27 %		9,05 %	1,05	-8,42 %
3 Jahre	31.03.2021	18,66 %	5,88 %	14,19 %	0,31	-24,52 %
5 Jahre	29.03.2019	31,98 %	5,70 %	17,15 %	0,29	-35,12 %
seit Auflage	13.04.2016	47,71 %	5,02 %	15,21 %	0,31	-35,12 %

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 5,00 % muss er dafür 1.050,- 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	81,50
GBP	6,95
CHF	5,47
DKK	2,58
SEK	2,36
NOK	1,13

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	31,63
Deutschland	18,47
Niederlande	11,10
Vereinigtes Königreich	10,61
Schweiz	5,47
Italien	4,72
Finnland	4,23
Spanien	3,92
Sonstige	9,71
Kasse	0,15

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	23,30
Finanzen	19,47
Gesundheitswesen	11,57
Basiskonsumgüter	9,06
Kommunikationsdienstleistungen	8,58
Roh- und Grundstoffe	7,38
Versorgungsunternehmen	7,24
Nicht-Basiskonsumgüter	6,79
Sonstige	6,45
Kasse	0,15

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
ASML Holding NV	3,94
SAP SE	2,94
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,87
Allianz SE	2,01
Sanofi SA	1,89
Schneider Electric SE	1,87
Oreal (L') SA	1,86
Air Liquide SA	1,73
Hermes International SA	1,60
Iberdrola SA	1,52

Chance

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen
- Auswahl der Titel anhand von quantitativen Kriterien
- Regelmäßige Überprüfung der Portfoliowerte

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

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.