

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	111,36 EUR
Fondsvermögen	35,26 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	35,26 Mio. EUR

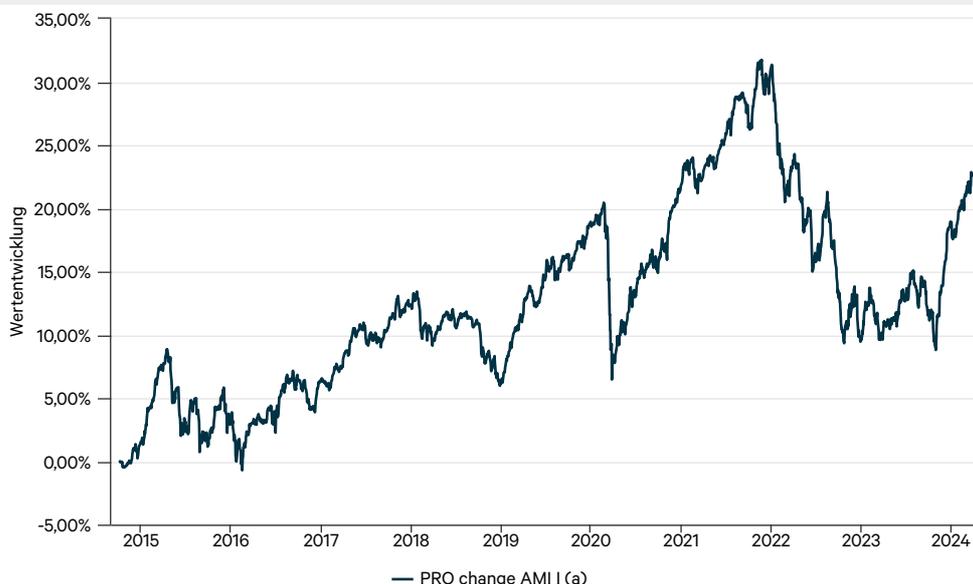
Fondsinfos

ISIN	DE000A1WZOP5
WKN	A1WZOP
Auflagedatum	06.10.2014
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	1.000.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,76 %
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,13 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominated sein oder in Euro abgesichert werden. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können im geringen Umfang beigemischt werden. Daneben können bis zu 50% in Aktien investiert werden. Bei der Auswahl der investierten Zielfonds können auch Fonds mit unterschiedlichen regionalen (Länder), sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigt werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

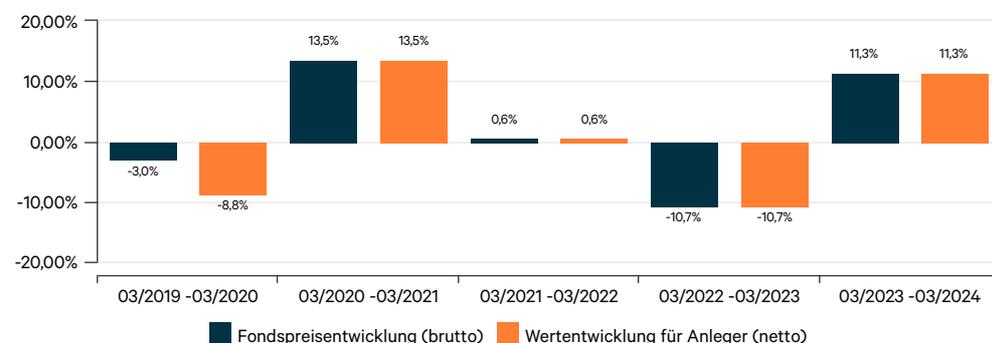
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	1,45 %		4,83 %		-0,75 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	3,16 %		4,35 %		-1,17 %
1 Jahr	31.03.2023	11,31 %		4,74 %	1,59	-5,45 %
3 Jahre	31.03.2021	-0,02 %	-0,01 %	5,11 %	-0,28	-17,41 %
5 Jahre	29.03.2019	10,12 %	1,95 %	5,06 %	0,25	-17,41 %
seit Auflage	06.10.2014	22,71 %	2,18 %	4,56 %	0,41	-17,41 %

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 6,00 % muss er dafür 1.060,- 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).

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Investmentanteile	86,37
Renten	12,56
Bankguthaben	1,14
Sonstige Investments	-0,07

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Schweiz	27,64
Irland	16,99
Deutschland	16,01
Vereinigte Staaten	9,58
Frankreich	8,68
Luxemburg	5,29
Österreich	3,87
Finnland	3,24
Sonstige	7,56
Kasse	1,14

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	89,44
Staaten	7,73
Kommunikationsdienstleistungen	1,69
Kasse	1,14

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible ETF Adeoh13,14	
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	7,92
Aramea Rendite Plus Nachhaltig-I	7,17
T Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fun	5,91
Responsability UCITS Transitit Tone Ze IH-IV EUR	5,29
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	5,24
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF	4,95
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	4,79
Comgest Growth Europe I Acc	4,44
LF - Sustainable Yield Opportunities	3,89

Chance

- Partizipation an der Wertentwicklung attraktiver Unternehmen weltweit
- Hohe Diversifikation in Bezug auf Unternehmen, Sektoren, Länder und Währungen

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- 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.