

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	54,14 EUR
Fondsvermögen	85,63 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	68,73 Mio. EUR

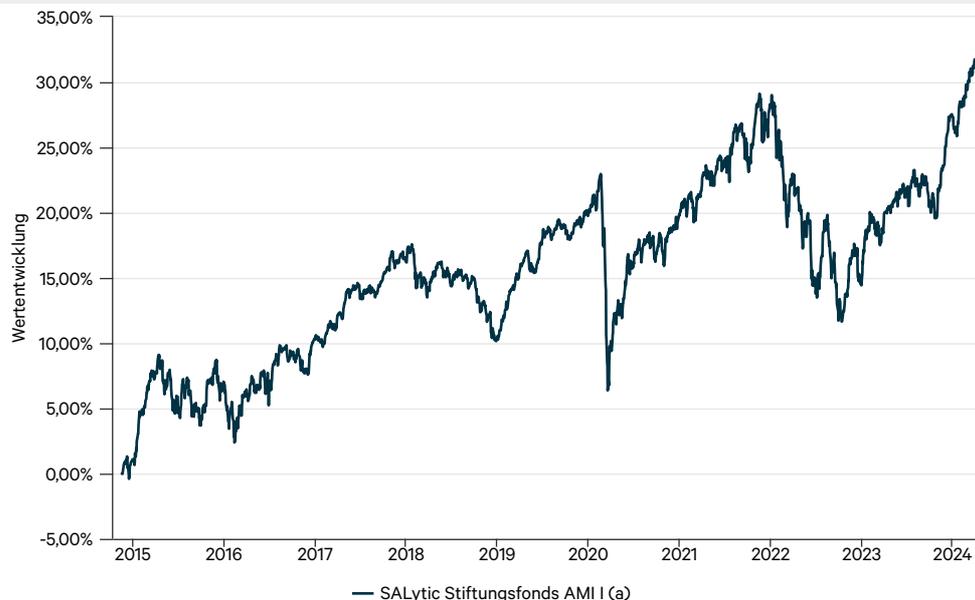
Anlagestrategie

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Neben dem Fokus auf Unternehmensanleihen werden im Rentenbaustein zur Renditestärkung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mindestens BBB- (Investment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und -derivaten gehalten werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividendenstarken europäischen Einzeltiteln. Das Aktien-Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 2-3 % p.a.

Fondsdaten

ISIN	DE000A1WZ0S9
WKN	A1WZ0S
Auflagedatum	17.11.2014
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.08.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Laufende Kosten	0,67 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,53 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

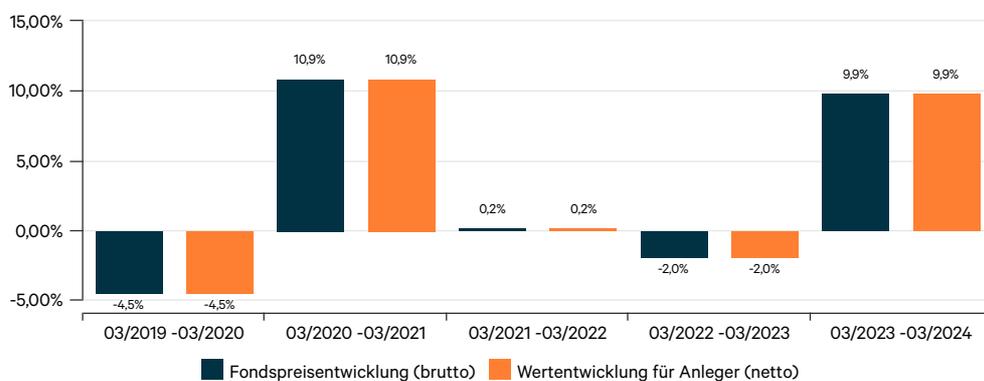
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	1,67 %		3,43 %		-0,43 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	3,40 %		3,71 %		-1,22 %
1 Jahr	31.03.2023	9,86 %		4,03 %	1,51	-3,00 %
3 Jahre	31.03.2021	7,89 %	2,57 %	5,96 %	0,19	-13,52 %
5 Jahre	29.03.2019	14,21 %	2,69 %	5,78 %	0,35	-13,52 %
seit Auflage	17.11.2014	31,75 %	2,99 %	5,10 %	0,52	-13,52 %

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).

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Renten	57,12
Aktien	26,79
Investmentanteile	12,78
Zertifikate	3,09
Bankguthaben	0,26
Futures	0,00
Sonstige Investments	-0,02

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	30,21
Frankreich	14,73
Vereinigte Staaten	13,18
Niederlande	8,56
Vereinigtes Königreich	4,74
Schweiz	4,68
Spanien	2,89
Irland	2,88
Sonstige	17,88
Kasse	0,26

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	49,14
Industriegüter	11,60
Staaten	6,72
Nicht-Basiskonsumgüter	5,89
Gesundheitswesen	5,41
Kommunikationsdienstleistungen	4,87
Roh- und Grundstoffe	4,19
Basiskonsumgüter	3,89
Sonstige	8,03
Kasse	0,26

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Deutsche Börse XETRA Gold ETC	3,09
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	2,55
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	2,21
ASML Holding NV	1,98
Bundesobligation S.7Y	1,77
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	1,74
AT&T S.B PERP fix-to-float (sub.)	1,71
European Financial Stability Facility (EFSF)	1,70
Deutsche Bahn Finance PERP fix-to-float (sub.)	1,69
Spain	1,66

Chance

- Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen)
- Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum
- Durch die Beimischung von Fremdwährungen kann der Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden

Risiko

- Der Nettoinventarwert des Fonds kann bei Schwankungen der Aktienmärkte sinken
- Ein Anstieg der Zinsen kann zu Schwankungen des Nettoinventarwerts führen
- Ein Kreditrisiko besteht, falls ein Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Anteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.

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.