

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	76,67 EUR
Fondsvermögen	21,58 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	21,58 Mio. EUR

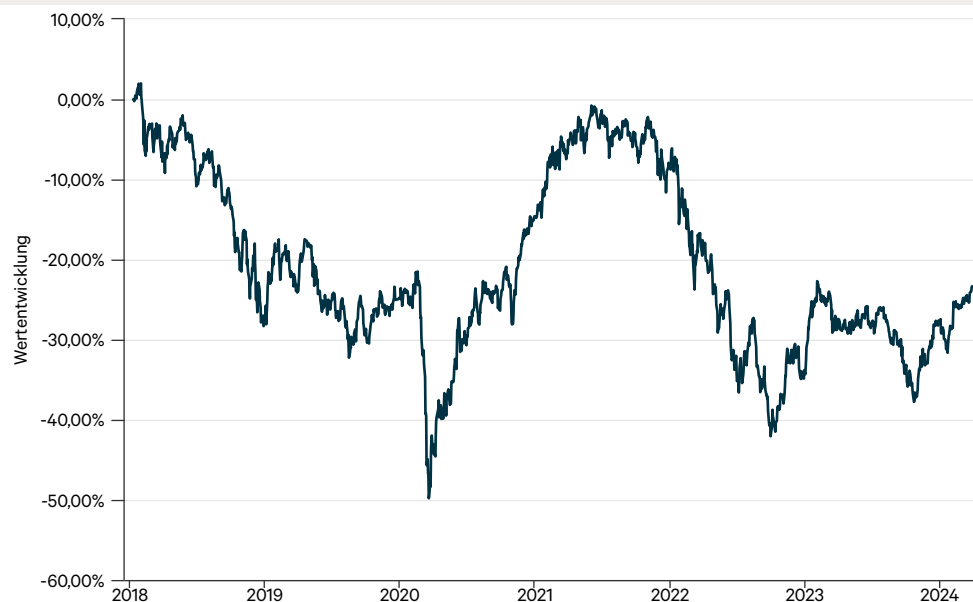
Anlagestrategie

Der WKR Vermögensbildungsfonds AMI ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der in die Vermögensklassen liquide Mittel und deutschen Aktien investieren kann. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Benchmarkzwängen. Dadurch ergibt sich die erforderliche Flexibilität auf das jeweilige Umfeld der Finanzmärkte entsprechend zu reagieren. Die Grundausrichtung ist offensiv. Der Fonds kann aber auch in größerem Umfang liquide Mittel aufbauen. Die Anlagestrategie fußt auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt. Der WKR Vermögensbildungsfonds AMI eignet sich für Anleger, die selbst keine Auswahl und Disposition der Zielinvestments vornehmen mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Fondsdaten

ISIN	DE000A2DR244
WKN	A2DR24
Auflagedatum	09.01.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,93 %
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,74 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	5

Wertentwicklung seit Auflage



— WKR Vermögensbildungsfonds AMI

Kennzahlen

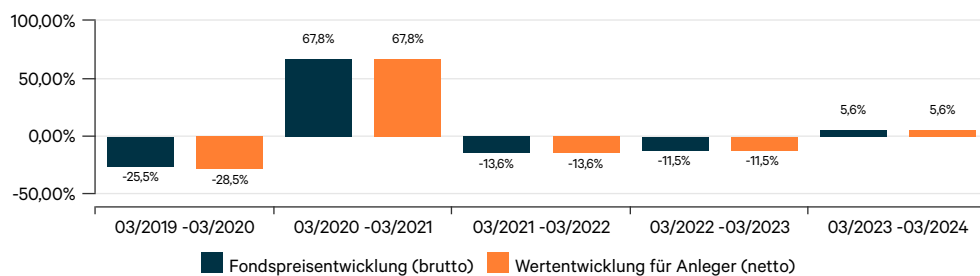
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	3,45 %		8,23 %		-1,26 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	5,91 %		12,32 %		-5,77 %
1 Jahr	31.03.2023	5,62 %		14,61 %	0,13	-16,11 %
3 Jahre	31.03.2021	-19,23 %	-6,88 %	18,50 %	-0,45	-41,61 %
5 Jahre	29.03.2019	1,03 %	0,20 %	20,04 %	-0,02	-41,61 %
seit Auflage	09.01.2018	-23,33 %	-4,18 %	19,82 %	-0,24	-50,78 %

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 4,00 % muss er dafür 1.040,- 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 %
Aktien	60,59
Bankguthaben	39,56
Sonstige Investments	-0,15

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	60,22
Schweiz	0,37
Nicht ermittelte Länder	-0,15
Kasse	39,56

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	37,97
Nicht-Basiskonsumgüter	10,03
Roh- und Grundstoffe	7,06
Gesundheitswesen	2,98
Basiskonsumgüter	2,44
Kommunikationsdienstleistungen	0,11
Finanzen	-0,15
Kasse	39,56

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Nordex SE	6,39
Deutz AG	5,60
Sartorius AG Vz.	4,55
Adidas AG	4,27
Infineon Technologies AG	3,79
Sixt SE St.	3,42
Eckert & Ziegler AG	2,98
Jungheinrich AG VZ	2,74
Suedzucker AG St.	2,44
Volkswagen AG Vz.	2,37

Chance

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
- Management nach vermögensverwaltendem Ansatz
- Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen

Risiko

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

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.