

Stand: 30.04.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	99,56 EUR
Fondsvermögen	218,37 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	218,37 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A0MY1D3
WKN	A0MY1D
Auflagedatum	16.12.2013
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.06.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	SÜDWESTBANK - BAWAG AG
Laufende Kosten	0,74 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,65 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

## Anlagestrategie

Der Fonds ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten. Der maximale Anteil an Aktien beträgt hierbei ca. 40%. Die zugrundeliegenden Quoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Im Rahmen des aktiven Investmentansatzes weicht der Fonds bewusst von ineffizienten Marktindizes ab. Eine Benchmark ist daher nicht definiert. Der Investmentansatz ist fundamental-qualitativ ausgerichtet und kombiniert hierbei Top-Down und Bottom-Up Ansätze.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

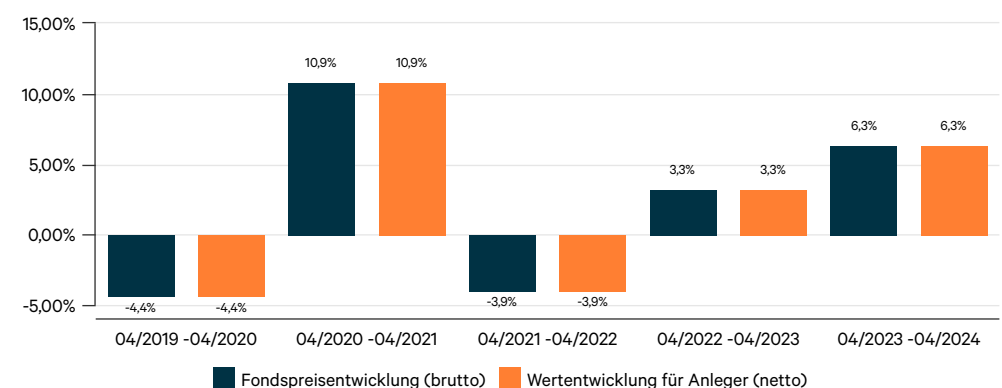
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.03.2024	-1,18 %		4,66 %		-1,53 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	1,26 %		3,65 %		-1,53 %
1 Jahr	28.04.2023	6,35 %		3,97 %	0,64	-3,23 %
3 Jahre	30.04.2021	5,51 %	1,80 %	5,18 %	0,05	-14,02 %
5 Jahre	30.04.2019	11,86 %	2,26 %	6,00 %	0,25	-16,37 %
10 Jahre	30.04.2014	24,57 %	2,22 %	5,01 %	0,37	-16,37 %
seit Auflage	16.12.2013	27,83 %	2,39 %	4,94 %	0,41	-16,37 %

## 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).

Stand: 30.04.2024

## Management Kommentar

## Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Renten	72,66
Aktien	26,22
Bankguthaben	1,15
Futures	0,00
Sonstige Investments	-0,01
Optionen	-0,02

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	23,39
Italien	13,04
Frankreich	12,67
Vereinigtes Königreich	5,87
Spanien	5,47
Vereinigte Staaten	4,86
Schweiz	3,55
Finnland	3,16
Sonstige	26,83
Kasse	1,15

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	32,90
Staaten	16,39
Nicht-Basiskonsumgüter	11,49
Industriegüter	8,88
Gesundheitswesen	6,57
Roh- und Grundstoffe	5,90
Versorgungsunternehmen	4,98
Kommunikationsdienstleistungen	4,02
Sonstige	7,72
Kasse	1,15

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Spain	1,63
Italy BTP	1,50
Spain	1,47
Hungary	1,43
Croatia	1,42
European Union	1,39
Slovenska Sporitelna MTN	1,38
Banco BPM	1,38
Mexico MC	1,37
Slovak Republic	1,37

## Chance

- Stabile Wertentwicklung und niedrige Kursschwankungen durch vorausschauende Investition in die Anlageklassen mit dem attraktivsten Rendite-Risiko-Profil
- Renditechancen durch flexible und antizyklische Investments basierend auf volkswirtschaftlichen Analysen und fundamentaler Unternehmensanalyse
- Risikoreduktion durch konsequentes Meiden überbewerteter Einzelwerte und Anlageklassen
- Professionelle Vermögensverwaltung in Form eines Multi Asset Fonds
- Zusatzerträge durch stringent risikobegrenztes und opportunistisches "Option Writing"

## Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahenten-, Bonitäts- 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](http://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.