

Stand: 30.04.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	141,39 EUR
Fondsvermögen	166,19 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	166,19 Mio. EUR

Fondsdaten

ISIN	DE000A12BRH7
WKN	A12BRH
Auflegedatum	21.12.2015
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.06.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	0,52 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,40 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Der T3 Global Allocation investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit hauptsächlich in Aktien, Renten oder andere Investmentfonds und ETFs. Zudem darf das OGAW-Sondervermögen Derivate einsetzen um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Der Einsatz von Optionen stellt dabei einen ergänzenden Baustein in der Anlagepolitik dar, der je nach Marktsituation zu Absicherungszwecken oder zur Erzielung von Wertzuwächsen eingesetzt wird.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

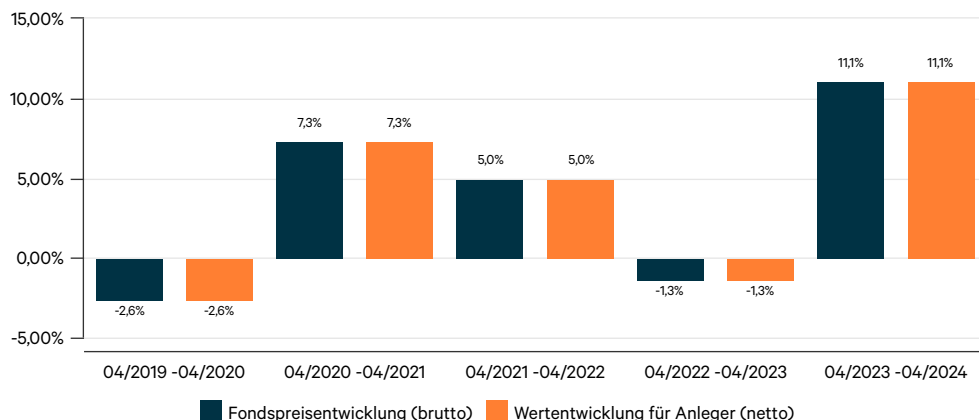
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.03.2024	-0,54 %		5,57 %		-1,97 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	5,09 %		4,99 %		-1,97 %
1 Jahr	28.04.2023	11,10 %		5,46 %	1,34	-4,21 %
3 Jahre	30.04.2021	15,04 %	4,78 %	7,05 %	0,45	-10,34 %
5 Jahre	30.04.2019	20,24 %	3,75 %	9,35 %	0,32	-16,23 %
seit Auflage	21.12.2015	44,17 %	4,47 %	9,35 %	0,43	-16,23 %

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 %
Aktien	38,10
Renten	34,52
Investmentanteile	23,33
Bankguthaben	3,45
Zertifikate	0,52
Optionen	0,05
Sonstige Investments	0,04
Futures	0,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	37,28
Deutschland	20,44
Irland	12,77
Frankreich	7,34
Vereinigtes Königreich	4,75
Italien	3,55
Schweiz	2,64
Finnland	1,86
Sonstige	5,93
Kasse	3,45

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	40,31
Industriegüter	10,84
Informationstechnologie	8,27
Nicht-Basiskonsumgüter	7,84
Staaten	6,45
Gesundheitswesen	5,60
Basiskonsumgüter	4,24
Kommunikationsdienstleistungen	4,22
Sonstige	8,79
Kasse	3,45

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Tresides Dividend & Growth AMI A (a)	10,35
db x-trackers MSCI Em. Markets Index UCITS ETF	7,33
iShares Emerging Markets Local Gov Bond UCITS ETF	2,92
US Treasury Bonds	2,25
US Treasury Bonds	2,04
Microsoft Corp.	2,03
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	2,00
Amazon.com Inc.	1,32
Synopsys Inc.	1,22
Alphabet Inc -Class A-	0,98

Chance

- Nutzen der Renditechancen am US-Aktienmarkt
- Reduzierung der Kursschwankungen durch aktive Quotensteuerung
- Attraktives Chance-/Risikoprofil durch fundamental-quantitative Titelselektion mit Fokus auf vergleichsweise risikoarme und liquiditätsgenerierende Geschäftsmodelle
- Risikoreduktion durch ausgewogene Branchendiversifikation

Risiko

- Wertentwicklung abhängig von der Entwicklung des amerikanischen Aktienmarktes
- Unternehmensspezifische Risiken
- Länderrisiko
- Wechselkursrisiko

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.