

Stand: 30.04.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	14.524 EUR
Fondsvermögen	73,29 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	73,29 Mio. EUR

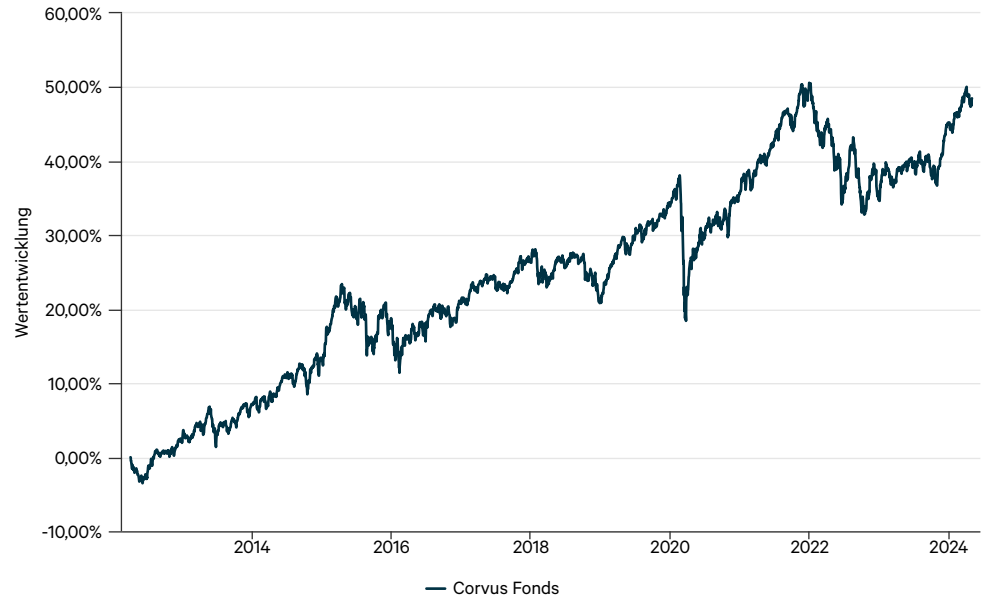
Fondsdaten

ISIN	DE000A1JSUW1
WKN	A1JSUW
Auflagedatum	02.04.2012
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	0,73 %
Ausgabeaufschlag	8,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,59 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Anlageziel des Corvus Fonds ist eine nachhaltig positive Rendite. Hierfür investiert der gemischte Fonds im Wesentlichen in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds. Der Fonds kann in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, OGAW-Sondervermögen, Anteile an Gemischten Sondervermögen, Anteile an Sonstigen Sondervermögen, Derivate und sonstige Anlageinstrumente investieren. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Derivate können zu Absicherungs-, Portfoliosteuerungszwecken und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

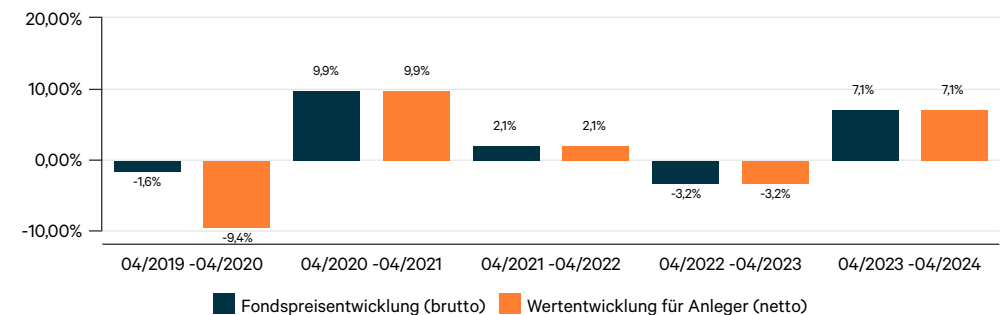
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.03.2024	-0,77 %		4,52 %		-1,78 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	2,25 %		3,92 %		-1,78 %
1 Jahr	28.04.2023	7,13 %		4,19 %	0,79	-3,26 %
3 Jahre	30.04.2021	5,88 %	1,92 %	5,33 %	0,07	-11,82 %
5 Jahre	30.04.2019	14,49 %	2,74 %	6,08 %	0,32	-14,24 %
10 Jahre	30.04.2014	36,86 %	3,18 %	5,67 %	0,50	-14,24 %
seit Auflage	02.04.2012	48,50 %	3,33 %	5,43 %	0,55	-14,24 %

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 8,00 % muss er dafür 1.080,- 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 %
Renten	49,31
Aktien	35,72
Investmentanteile	6,65
Bankguthaben	5,08
Zertifikate	2,86
Sonstige Investments	0,38

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	25,15
Vereinigte Staaten	20,79
Frankreich	12,84
Niederlande	7,49
Schweiz	4,39
Spanien	4,29
Vereinigtes Königreich	4,23
Europäische Union	3,02
Sonstige	12,71
Kasse	5,08

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	29,87
Staaten	18,65
Industriegüter	10,24
Informationstechnologie	9,25
Gesundheitswesen	7,10
Roh- und Grundstoffe	3,24
Nicht-Basiskonsumgüter	2,95
Kommunikationsdienstleistungen	2,58
Sonstige	11,06
Kasse	5,08

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Deutsche Börse XETRA Gold ETC	2,49
Microsoft Corp.	1,29
Bundesanleihe -Infl. linked-	1,25
NVIDIA Corp.	1,12
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	1,09
Bundessobligation S.186	1,04
Niederland	1,00
France (Republic of)	0,97
Baxter Int. MC	0,95
MS-Global Infrastructure Fund-ZH	0,93

Chance

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Renditemärkten 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. 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.