

Stand: 30.04.2024

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	109,31 EUR
Fondsvermögen	34,62 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	34,62 Mio. EUR

## Fondsinformationen

ISIN	DE000A1WZOP5
WKN	A1WZOP
Auflagedatum	06.10.2014
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	1.000.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,76 %
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,13 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2

## Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein oder in Euro abgesichert werden. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können im geringen Umfang beigemischt werden. Daneben können bis zu 50% in Aktien investiert werden. Bei der Auswahl der investierten Zielfonds können auch Fonds mit unterschiedlichen regionalen (Länder), sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigt werden.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

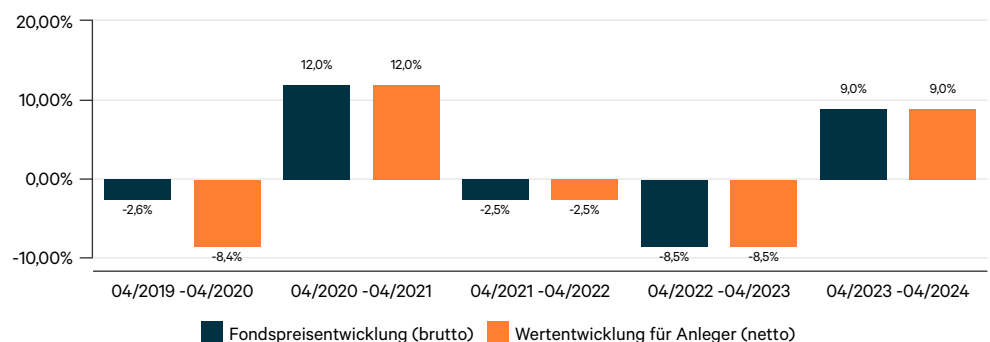
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.03.2024	-1,84 %		5,57 %		-3,34 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	1,26 %		4,75 %		-3,34 %
1 Jahr	28.04.2023	9,02 %		4,91 %	1,06	-5,45 %
3 Jahre	30.04.2021	-2,81 %	-0,94 %	5,17 %	-0,49	-17,41 %
5 Jahre	30.04.2019	6,03 %	1,18 %	5,10 %	0,08	-17,41 %
seit Auflage	06.10.2014	20,45 %	1,96 %	4,57 %	0,35	-17,41 %

## 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 6,00 % muss er dafür 1.060,- 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 %
Investmentanteile	82,18
Renten	12,79
Bankguthaben	5,09
Sonstige Investments	-0,06

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Schweiz	27,17
Deutschland	16,21
Vereinigte Staaten	11,83
Irland	10,87
Frankreich	8,62
Luxemburg	5,30
Österreich	3,90
Finnland	3,31
Sonstige	7,70
Kasse	5,09

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	85,33
Staaten	7,87
Kommunikationsdienstleistungen	1,72
Kasse	5,09

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible ETF Adeoh1105	
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	8,05
Aramea Rendite Plus Nachhaltig-I	7,30
T Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fun5,99	
Responsability UCITS Transitit Tone Ze IH-IV EUR	5,30
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	5,14
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF	4,95
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	4,76
Comgest Growth Europe I Acc	4,36
LF - Sustainable Yield Opportunities	3,96

## Chance

- Partizipation an der Wertentwicklung attraktiver Unternehmen weltweit
- Hohe Diversifikation in Bezug auf Unternehmen, Sektoren, Länder und Währungen

## Risiko

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