

Stand: 28.11.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	128,52 EUR
Fondsvermögen	2,14 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	1,94 Mio. EUR

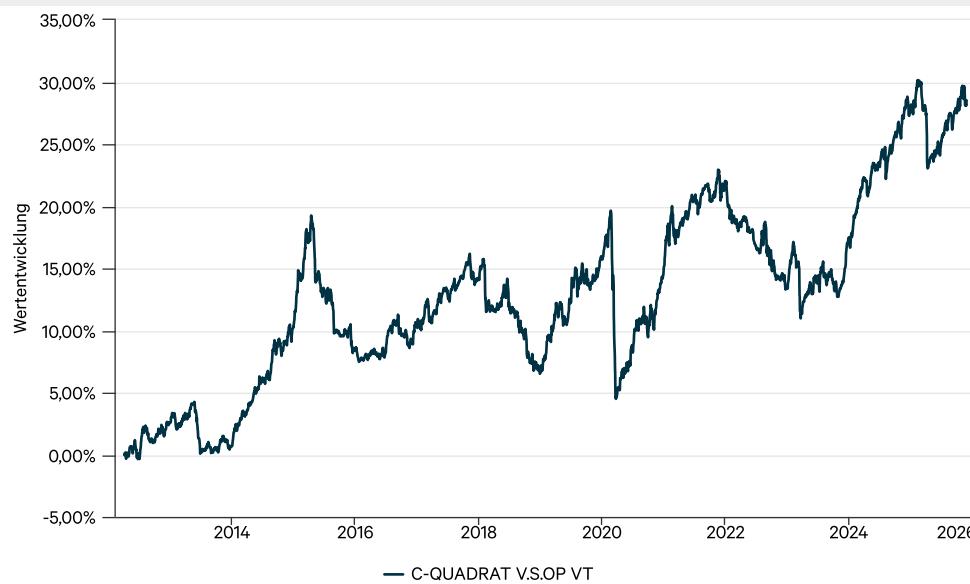
Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel längerfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Mischfonds repräsentiert einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Aufgrund flexibler Anlagerichtlinien kann in die jeweils trendstarken Branchen und Regionen investiert werden. Je nach Marktlage kann der Fonds bis zu 30% Aktienquote aufbauen. Für die daraus abgeleitete 70%ige Anleihe- und Geldmarktquote steht das komplette, breitgestreute Anleiheuniversum zu Verfügung und bietet größtmögliche Flexibilität. Um in negativen Börsenzeiten das Risiko zu begrenzen, kann der Aktienanteil bis auf 0% reduziert werden.

Fondsinformationen

ISIN	AT0000A0UJJ0
WKN	A1JVZQ
Auflagedatum	02.04.2012
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,45 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	2

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

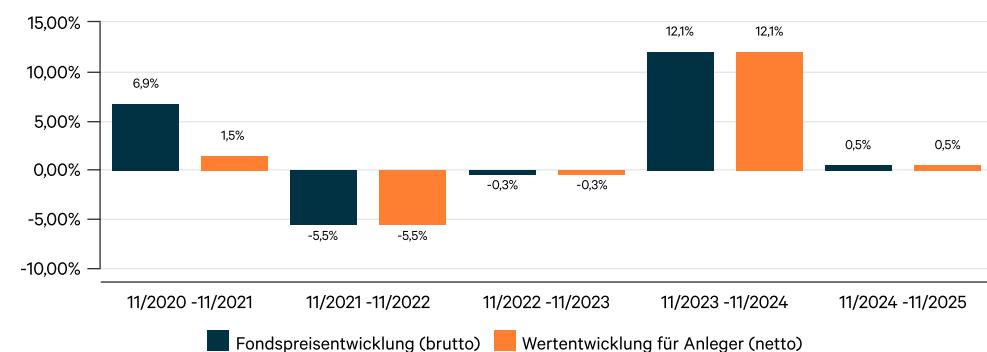
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.10.2025	-0,85 %		3,68 %		-1,24 %
laufendes Kalenderjahr	31.12.2024	0,67 %	3,40 %			-5,46 %
1 Jahr	29.11.2024	0,53 %	3,35 %		-0,51	-5,46 %
3 Jahre	30.11.2022	12,36 %	3,97 %	3,13 %	0,29	-5,46 %
5 Jahre	30.11.2020	13,45 %	2,56 %	3,15 %	0,26	-9,74 %
10 Jahre	30.11.2015	16,55 %	1,54 %	3,31 %	0,22	-12,66 %
seit Auflage	02.04.2012	28,52 %	1,85 %	3,17 %	0,37	-12,66 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 31.10.2025



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Erklärung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,- 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

Währungsallokation

Positions Währung Name

Anteil FV in %

EUR

86,79

JPY

7,03

USD

6,18

Länderallokation

Ländername

Anteil FV in %

Vereinigte Staaten

19,35

Irland

15,86

Deutschland

14,74

Frankreich

11,87

Luxemburg

9,05

Österreich

8,89

Japan

7,03

Nicht ermittelte Länder

-0,04

Kasse

13,25

Sektorallokation

Standard Branchen

Anteil FV in %

Finanzen

67,86

Industriegüter

7,87

Nicht-Basiskonsumgüter

7,03

Kommunikationsdienstleistungen

4,00

Kasse

13,25

Größte Positionen

Bezeichnung

Anteil FV in %

Institutional Euro Liquidity Fund

15,86

Deutsche Institutional-ESG Money Plus IC

14,74

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mar18,17

18,17

DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable-F

9,05

Kepler - Kepler Emerging Markets Rentenfonds

8,89

Bolloré SA

7,87

Honda Motor Co Ltd.

7,03

Berkshire Hathaway Inc. -Class B-

6,18

Vivendi SE

4,00

Sonstige Forderungen 2

0,05

Chance

- Vollautomatisches Handelssystem ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln
- Flexible Anlagestrategie - Permanentes Monitoring überdurchschnittlich performender Investments aus weltweit verfügbaren Regionen, Ländern und Branchen
- Aktiver und trendfolgender Managementstil
- Vermeidung langer Verlustphasen - durch aktives Risikomanagement wird das Fondskapital über mehrere Anlageklassen gestreut

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Aktienrisiko - überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren
- Zinsrisiko - eine Veränderung des allgemeinen Zinsniveaus kann zu einem Rückgang im Kurs führen
- Kreditrisiko - insbesondere Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Wechselkursrisiken - da der Fonds einen Teil seiner Investments auch in Fremdwährung halten kann
- Ggf. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

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 enthalten 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 (I) 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.