

Stand: 28.04.2023

Fondsdaten

Rücknahmepreis	121,91 EUR
Fondsvermögen	41,87 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	41,87 Mio. EUR

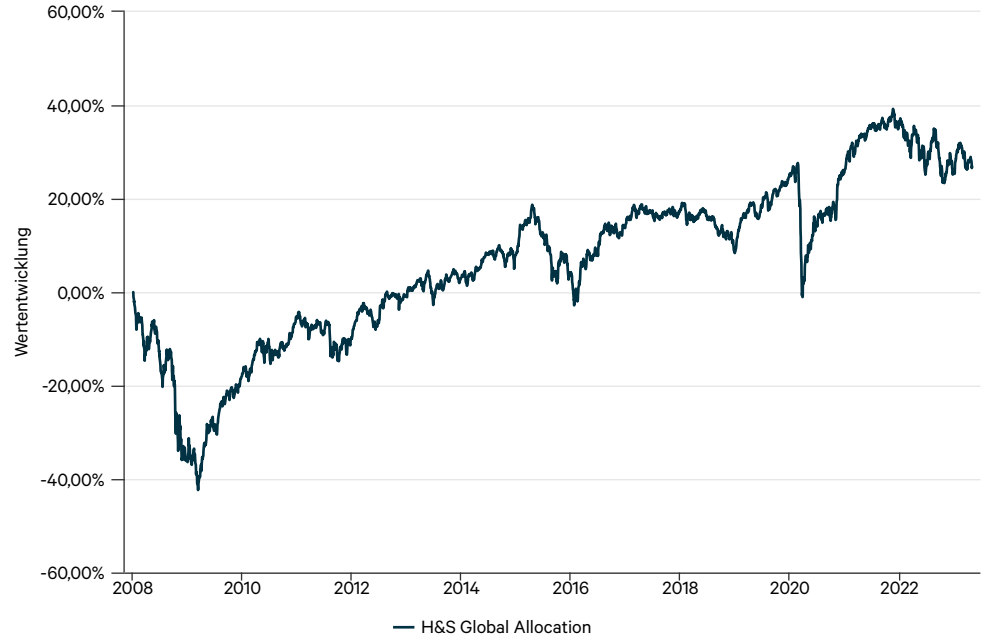
Fondsinformationen

ISIN	DE0002605359
WKN	260535
Aufliedatum	02.01.2008
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.06.2023
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	2,19 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,40 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Der Hoppe & Schultz Global Allocation investiert schwerpunktmäßig in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen. Für den Fonds dürfen ebenfalls Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden. Langfristig strebt der Fonds ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Profil an. Mittels der hohen Diversifikation auf Assetklassen- und Einzeltitelebene soll für den Anleger langfristig eine attraktive, risikoadjustierte Zielrendite erzielt werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

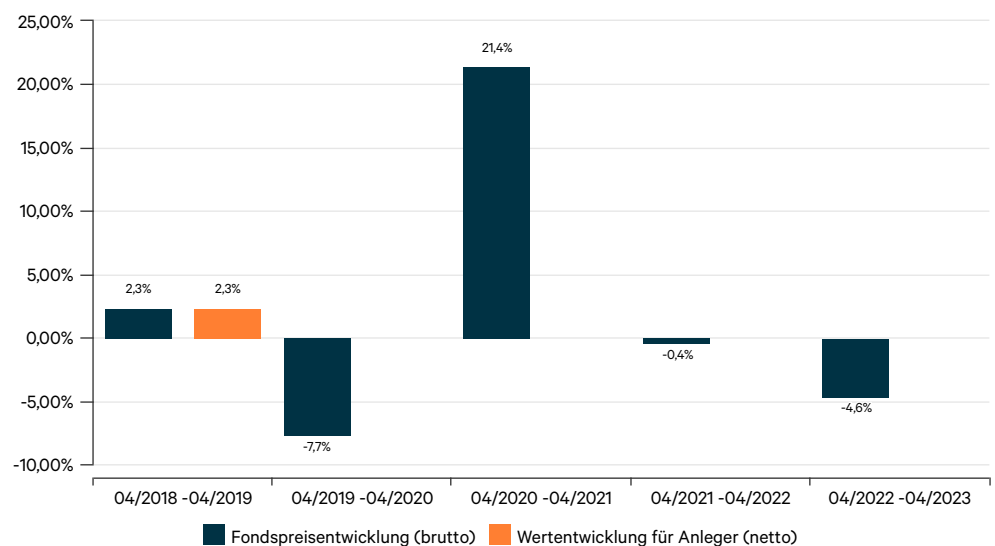
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2023	-0,40 %		4,61 %		-1,85 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	1,27 %		5,56 %		-4,35 %
1 Jahr	29.04.2022	-4,61 %		6,90 %	-0,87	-8,65 %
3 Jahre	30.04.2020	15,35 %	4,89 %	6,20 %	0,77	-11,41 %
5 Jahre	30.04.2018	8,95 %	1,73 %	6,73 %	0,27	-22,49 %
10 Jahre	30.04.2013	24,53 %	2,22 %	6,19 %	0,37	-22,49 %
seit Auflage	02.01.2008	26,95 %	1,57 %	8,33 %	0,13	-42,35 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung* in %



Länderallokation

Ländername	Anteil in %
Irland	17,74
Deutschland	15,22
Schweden	12,46
Vereinigtes Königreich	11,24
Vereinigte Staaten	11,10
Jersey	4,98
Luxemburg	4,07
Schweiz	3,99
Sonstige	18,81
Kasse	0,38

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil in %
Kapitalanlagegesellschaften	72,31
sonstige Finanzunternehmen	6,12
Gross- und Einzelhandel	2,92
Grundstuecks- und Wohnungsunternehmen	2,12
Banken (gesamtes Leistungsspektrum)	1,48
Software	1,37
Herstellung pharmazeutischer Grundst. & Produkte	1,30
Elektroindustrie, Elektronik	1,15
Sonstige	10,85
Kasse	0,38

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
db Physical Gold ETC (EUR) 60	4,98
Nordea 1 SICAV - Global Listed Infrastructure Fund	4,62
Nordea 1-Global Real Estate Fund BI	4,37
iShares eb.rexx Governm. Germany (DE) ETF	3,15
iShares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF	2,80
Quantex Global Value Fund	2,62
Hermes Global Emerging Markets Fund F	2,56
UBS IE Investor Selection PLC - UBS Global EM	2,50
First Sentier Investors - Stewart Investors Asia P	2,42
CIM Dividend Income Fund	2,41

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil in %
EUR	65,27
USD	22,53
HKD	3,44
GBP	3,16
JPY	1,73
CAD	1,03
AUD	0,58
DKK	0,47
MXN	0,35
Sonstige	1,44

Chance

– Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln Management nach einem vermögensverwaltenden Ansatz

Risiko

– Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
 – Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
 – Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- 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. 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.