

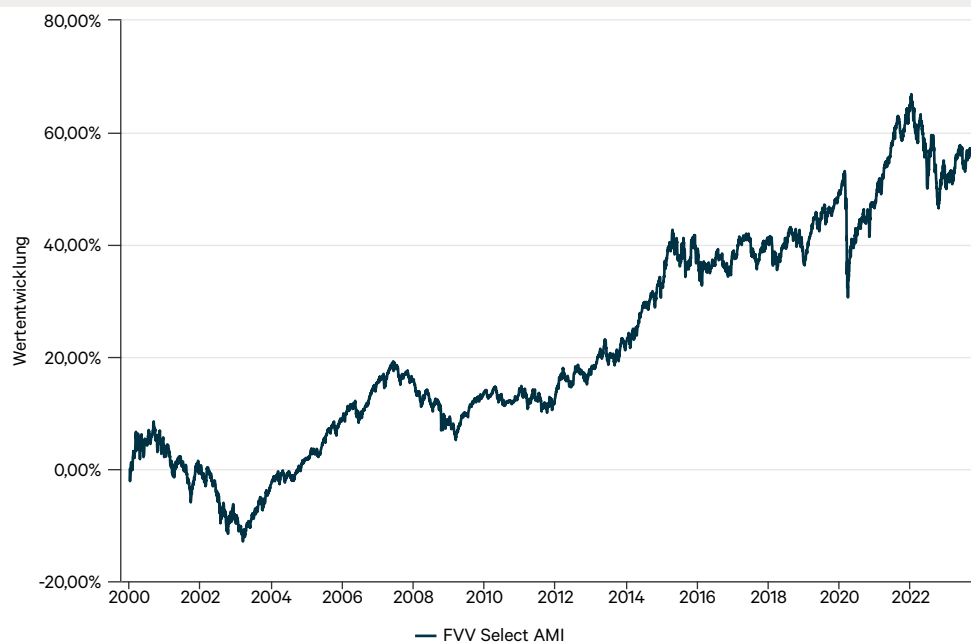
Stand: 31.08.2023

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	67,73 EUR
Fondsvermögen	23,45 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	23,45 Mio. EUR
Fondsdaten	
Fondsinformationen	
ISIN	DE0005117576
WKN	511757
Auflagedatum	03.01.2000
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.03.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,17 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Dieser Fonds mit Vermögensverwaltungscharakter investiert in überwiegend europäische Aktien und Anleihen. Ziel ist ein stetiger langfristiger Vermögenszuwachs bei möglichst geringen Schwankungsbreiten. Dazu wird ein Schwerpunkt auf internationale Rentenwerte gelegt. Als Berater des Fondsmanagements fungieren Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

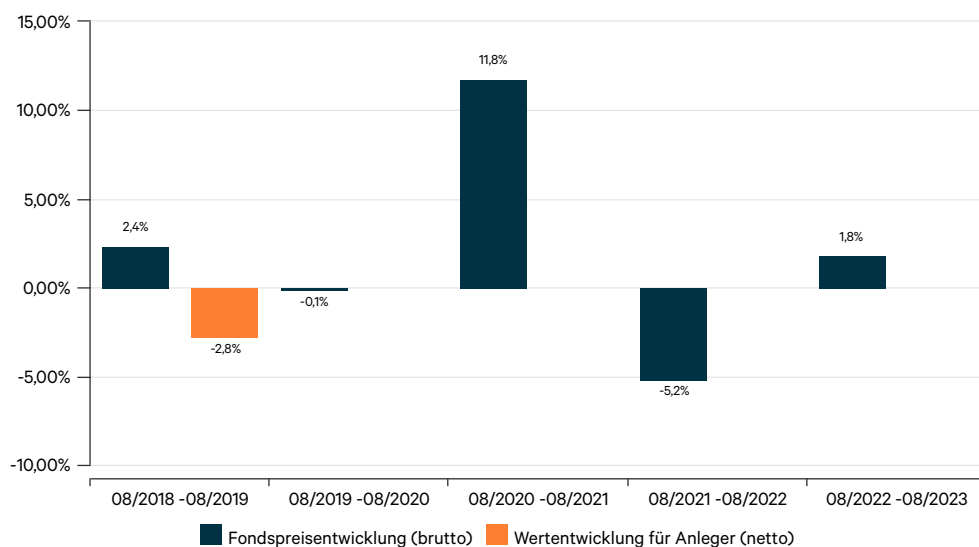
Periode	Beginn	Fonds				
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.07.2023	0,04 %		4,72 %		-1,12 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	4,30 %		4,90 %		-3,01 %
1 Jahr	31.08.2022	1,83 %		5,76 %	-0,14	-5,05 %
3 Jahre	31.08.2020	7,90 %	2,57 %	5,66 %	0,35	-12,21 %
5 Jahre	31.08.2018	10,33 %	1,98 %	6,29 %	0,28	-14,71 %
10 Jahre	30.08.2013	32,10 %	2,82 %	5,60 %	0,49	-14,71 %
seit Auflage	04.01.2000	56,92 %	1,92 %	5,28 %	0,11	-19,74 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung* in %



Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Renten	48,12
Aktien	39,67
Investmentanteile	8,82
Bankguthaben	3,39
Sonstige Investments	0,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	28,96
Deutschland	27,05
Vereinigtes Königreich	8,60
Frankreich	5,97
Spanien	5,18
Österreich	4,30
Niederlande	3,04
Schweiz	2,61
Sonstige	10,89
Kasse	3,39

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	30,74
Gesundheitswesen	13,38
Staaten	11,55
Informationstechnologie	10,33
Industriegüter	8,61
Kommunikationsdienstleistungen	5,69
Versorgungsunternehmen	5,43
Nicht-Basiskonsumgüter	5,43
Sonstige	5,46
Kasse	3,39

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
OP Food	5,55
Eli Lilly & Co.	4,92
Spain	3,73
DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds	3,27
US Treasury Bonds	2,89
Apple Inc.	2,78
AbbVie Inc.	2,60
UK Treasury Stock	2,56
Microsoft Corp.	2,50
Schneider Electric MTN MC	2,46

Chance

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
- Management nach vermögensverwaltendem Ansatz
- Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen.

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.