

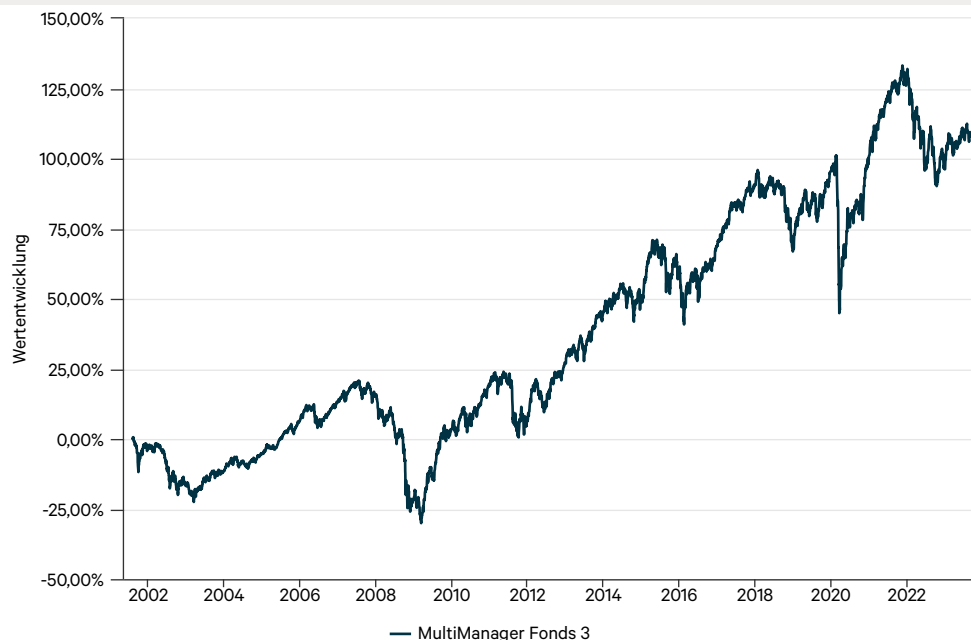
Stand: 31.08.2023

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	97,64 EUR
Fondsvermögen	39,53 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	39,53 Mio. EUR
Fondsdaten	
Fondsinformationen	
ISIN	DE0007013609
WKN	701360
Auflagedatum	30.07.2001
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.05.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	2,08 %
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in einem ausgewogenen Verhältnis zu je etwa 50% in internationale Aktienfonds und Rentenfonds aus dem Euro-Raum. Im Rahmen der Liquiditätsverwaltung darf auch in Geldmarktfonds angelegt werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

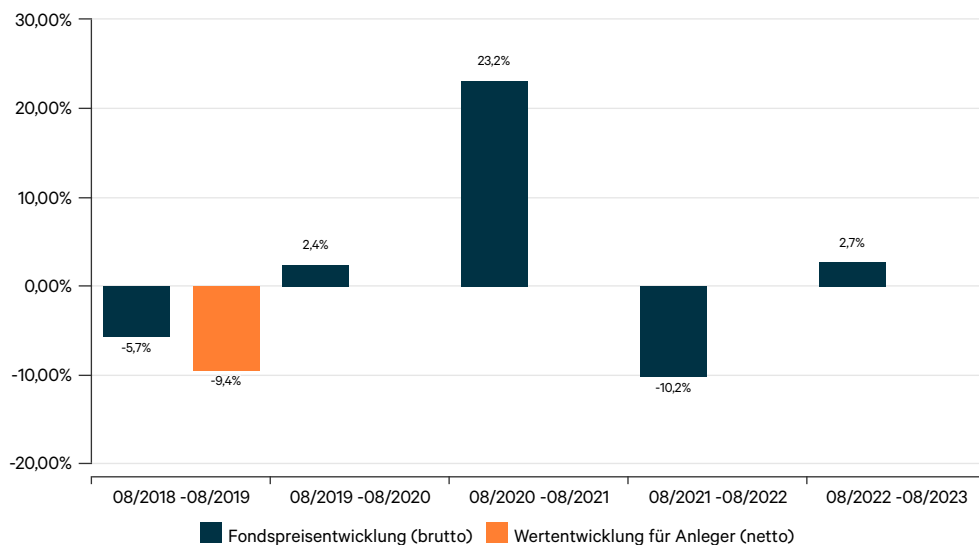
Periode	Beginn Periode	Fonds				
		Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.07.2023	-1,14 %		5,00 %		-3,04 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	6,78 %		5,47 %		-3,77 %
1 Jahr	31.08.2022	2,71 %		6,28 %	0,01	-6,85 %
3 Jahre	31.08.2020	13,62 %	4,35 %	7,05 %	0,53	-18,45 %
5 Jahre	31.08.2018	9,79 %	1,88 %	9,26 %	0,18	-27,94 %
10 Jahre	30.08.2013	55,45 %	4,51 %	8,94 %	0,50	-27,94 %
seit Auflage	30.07.2001	109,48 %	3,40 %	9,48 %	0,24	-42,10 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung* in %



Währungsallokation	
Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	76,83
USD	23,17

Länderallokation	
Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	27,43
Vereinigte Staaten	16,50
Irland	15,72
Luxemburg	13,16
Deutschland	11,38
Schweden	4,86
Vereinigtes Königreich	4,57
Niederlande	3,82
Sonstige	1,19
Kasse	1,37

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	98,63
Kasse	1,37

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
Comgest Growth America USD I Acc	8,55
Wellington Strategic European Equity Fund-S	6,54
Comgest Growth Europe I Acc	6,03
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S	4,87
iShares DJ EURO STOXX Sustain.40 ETF	4,34
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Eur	4,05
NN L - Corporate Green Bond	3,91
Polar Capital Fund - Emerging Market Stars Fund SX	3,54
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD	3,48
JPM-Global Focus-A	3,23

Chance
- Weltweit diversifiziertes Portfolio
- Breite Streuung über unterschiedliche Assetklasse

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.