

Stand: 28.04.2023

Fondsdaten

Rücknahmepreis	809,90 EUR
Fondsvermögen	152,97 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	152,97 Mio. EUR

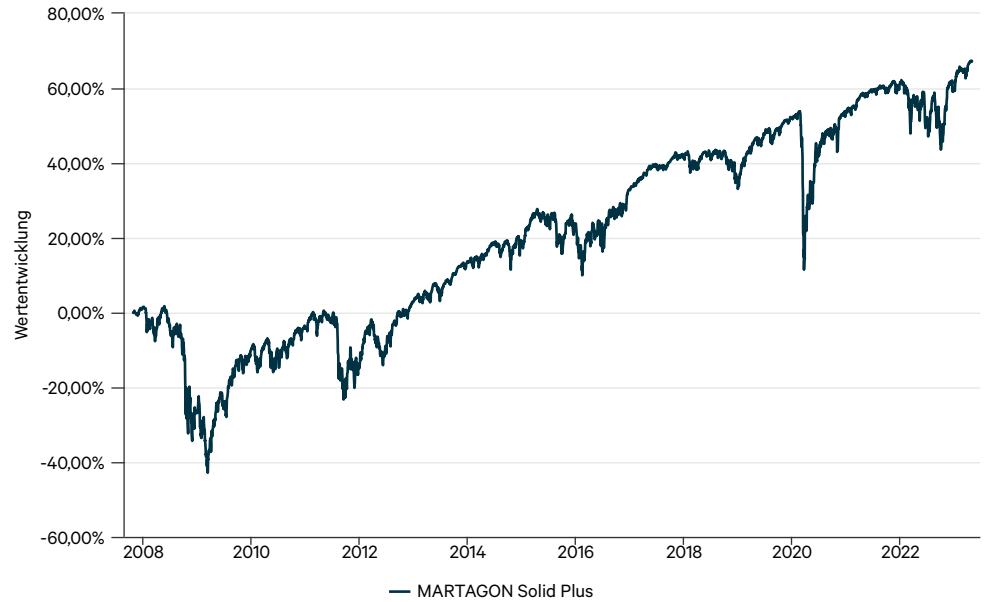
Fondsdaten

ISIN	DE000A0M1U41
WKN	A0M1U4
Aufledgedatum	22.10.2007
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.05.2023
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	0,69 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,57 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist eine langfristig gute Rendite bei einer möglichst geringen Volatilität. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Im Rahmen der diskretionären Verwaltung des Fonds betreibt die Gesellschaft eine aktive Auswahl der nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Hierfür bilden die fundierten Auswertungen der global vernetzten Investmentexperten des Fondsmanagements die Entscheidungsgrundlage. Das Fondsmanagement nutzt für die Verwaltung des Fonds keinen Vergleichsindex, weil es davon überzeugt ist, dass die Fokussierung auf eine variable Portfoliozusammensetzung das beste Mittel zur Realisierung der Anlagestrategie darstellt

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

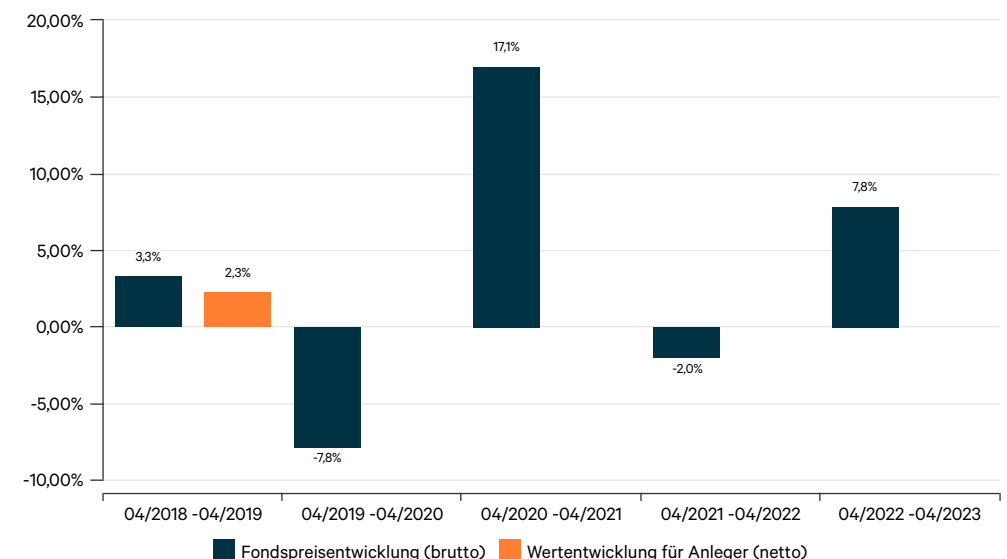
Periode	Beginn Periode	Fonds				
		Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2023	0,72 %		1,47 %		-0,14 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	4,47 %		4,96 %		-1,89 %
1 Jahr	29.04.2022	7,84 %		10,31 %	0,62	-9,75 %
3 Jahre	30.04.2020	23,74 %	7,37 %	9,29 %	0,78	-11,48 %
5 Jahre	30.04.2018	17,84 %	3,34 %	11,05 %	0,31	-27,53 %
10 Jahre	30.04.2013	58,06 %	4,68 %	9,92 %	0,48	-27,53 %
seit Auflage	22.10.2007	67,26 %	3,37 %	13,74 %	0,21	-43,81 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung* in %



Stand: 28.04.2023

Länderallokation	
Ländername	Anteil in %
Deutschland	25,86
Vereinigte Staaten	13,76
Frankreich	11,41
Europäische Union	7,45
Niederlande	5,06
Schweiz	4,08
Vereinigtes Königreich	3,04
Österreich	2,71
Sonstige	16,50
Kasse	10,11

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil in %
Finanztöchter von Non-Financials	11,19
Spezialbanken	10,03
Kapitalanlagegesellschaften	9,08
Banken (gesamtes Leistungsspektrum)	7,67
Supranationals	6,81
Sovereigns	6,76
Banken, staatlich garantiert	6,72
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	4,96
Sonstige	26,68
Kasse	10,11

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	4,22
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	2,97
Xtrackers DAX UCITS ETF	1,88
Investitionsbank Berlin S.212 FRN	1,36
Niederland	1,30
Niederlandse Financierings-Maat. MTN	1,30
BASF MTN MC	1,30
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH (covered)	1,30
ABB Finance MTN MC	1,30
Bundesanleihe	1,30

Währungsallokation	
Positions Währung Name	Anteil in %
EUR	100,00

Aktienengagement	
Physisches Aktienengagement	9,1 %
Synthetisches Aktienengagement	11,5 %
Portfolio-Delta	20,6 %
Durchschnittliches Portfolio-Delta 3 Jahre	32,5 %
Durchschnittliches Portfolio-Delta 10 Jahre	34,9 %
Aktienbewirtschaftung (worst case)	97,3 %
Durchschn. Restlaufzeit Optionen (in Tagen)	109

Rentenengagement	
Durchschnittliches Rating	AA-
Modified Duration (in Jahren)	1,37

Chance
– Aktiver Managementansatz mit quantitativer Ausrichtung
– Risikobewusstes Investment in Discountstrukturen auf Aktienindizes und Einzelaktien
– Langfristiger Profiteur von Marktvolatilität

Risiko
– Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
– Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
– Risiken aus Derivateinsatz
– Liquiditätsrisiko

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 Dokumentes 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.