

Stand: 31.08.2023

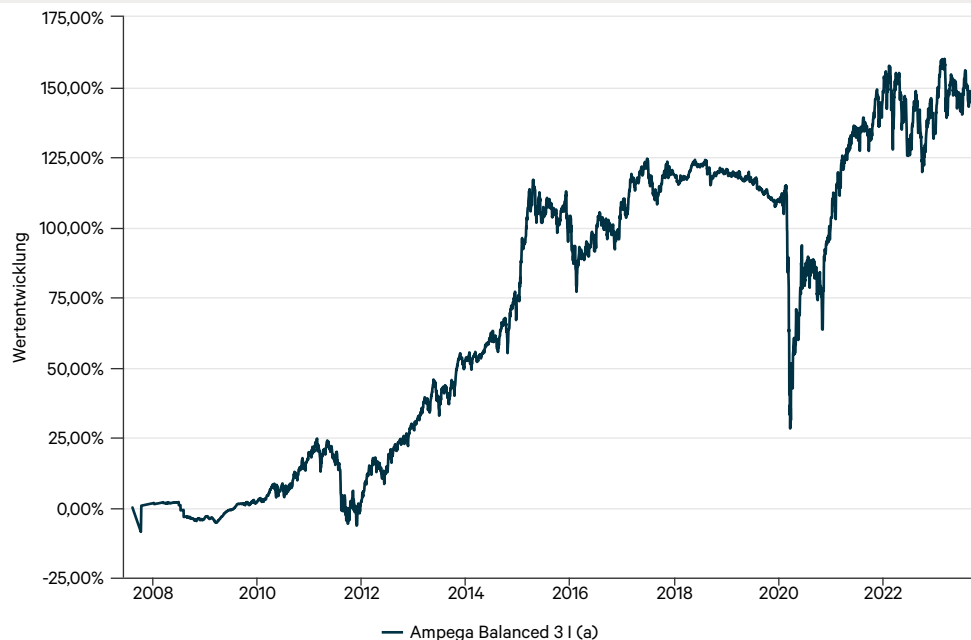
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	229,17 EUR
Fondsvermögen	57,63 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	57,13 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A0MUQ30
WKN	A0MUQ3
Aufledgedatum	03.08.2007
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	0,62 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,35 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung hoher Wertzuwächse. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkursen zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten, hat aber auch die Freiheit, in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten auszustiegen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung der Risiken greift das Fondsmanagement in eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

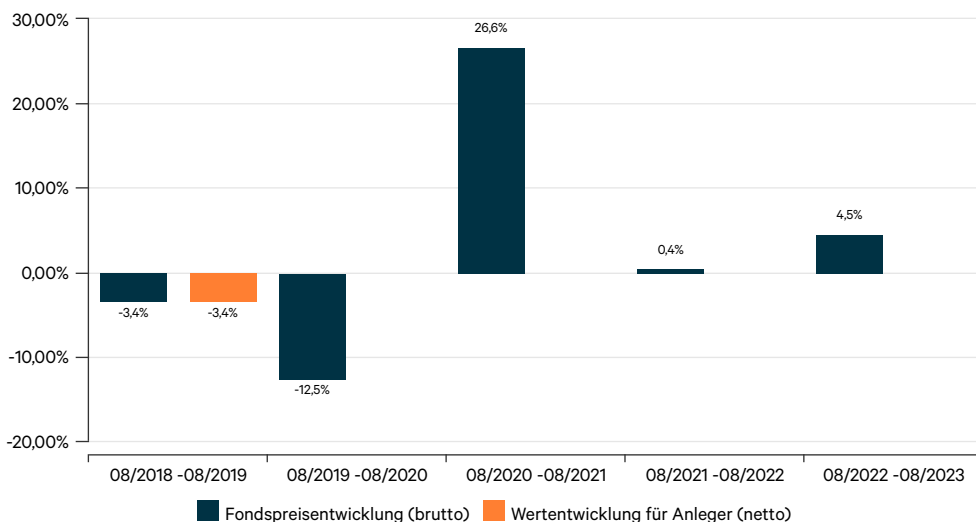
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.07.2023	-3,15 %		8,84 %		-5,02 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	5,33 %		12,57 %		-8,10 %
1 Jahr	31.08.2022	4,46 %		13,24 %	0,14	-9,20 %
3 Jahre	31.08.2020	32,85 %	9,93 %	15,09 %	0,62	-14,72 %
5 Jahre	31.08.2018	12,34 %	2,35 %	18,15 %	0,12	-42,04 %
10 Jahre	30.08.2013	79,96 %	6,05 %	14,70 %	0,41	-42,87 %
seit Auflage	07.08.2007	147,74 %	5,81 %	13,70 %	0,38	-42,87 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung* in %



Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Aktien	68,93
Investmentanteile	30,39
Bankguthaben	0,70
Sonstige Investments	-0,02

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	29,79
Irland	15,32
Vereinigte Staaten	15,28
Frankreich	11,86
Schweiz	7,90
Finnland	4,42
Japan	3,26
Norwegen	2,35
Sonstige	9,12
Kasse	0,70

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	56,38
Industriegüter	9,53
Nicht-Basiskonsumgüter	9,00
Roh- und Grundstoffe	7,50
Gesundheitswesen	7,00
Versorgungsunternehmen	3,95
Basiskonsumgüter	2,35
Energie	1,98
Informationstechnologie	1,61
Kasse	0,70

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
AXA SA	8,46
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF	7,67
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS	7,65
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF	7,36
Bayer AG	7,00
East West Bancorp	5,28
Xtrackers Stoxx EU 600 Health Care Swap UCITS ETF	4,32
Swatch Group AG	4,30
E.ON SE	3,95
Allianz SE	3,91

Chance

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
- Management nach vermögensverwaltendem 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.