

Stand: 31.08.2023

Fondsdaten

Rücknahmepreis	104,35 EUR
Fondsvermögen	105,10 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	105,10 Mio. EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000A0NBPL4
WKN	A0NBPL
Auflagedatum	15.07.2013
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2023
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,92 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Ampega ISP Komfort ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. Zusätzlich strebt der Fonds Ampega ISP Komfort eine aktive Steuerung über ein jährliches Risikobudget (Value at Risk) von 5 Prozent an. In bestimmten Marktphasen kann das Verlustrisiko auch deutlich über dieses Niveau hinausgehen. Das Verlustrisiko stellt keine vertragliche Obergrenze, sondern lediglich eine Zielgröße im Rahmen der Risikosteuerung dar.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

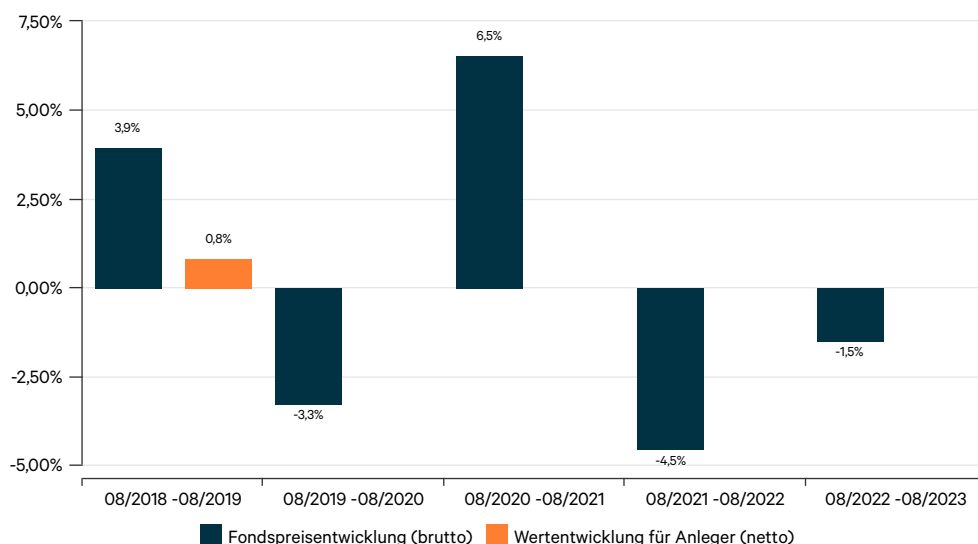
Periode	Beginn	Fonds				
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.07.2023	-0,56 %		3,98 %		-2,05 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	1,30 %		3,18 %		-2,06 %
1 Jahr	31.08.2022	-1,50 %		3,13 %	-1,32	-3,24 %
3 Jahre	31.08.2020	0,18 %	0,06 %	3,33 %	-0,16	-9,34 %
5 Jahre	31.08.2018	0,71 %	0,14 %	3,39 %	-0,02	-10,05 %
10 Jahre	30.08.2013	9,06 %	0,87 %	2,88 %	0,28	-10,05 %
seit Auflage	15.07.2013	7,72 %	0,74 %	2,87 %	0,23	-10,05 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung* in %



Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Investmentanteile	98,33
Zertifikate	1,34
Bankguthaben	0,38
Futures	0,00
Sonstige Investments	-0,05

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	32,46
Vereinigte Staaten	16,90
Schweiz	14,29
Irland	12,61
Belgien	10,64
Luxemburg	5,11
Europäische Union	5,02
Deutschland	2,62
Nicht ermittelte Länder	-0,05
Kasse	0,38

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	99,62
Kasse	0,38

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
UBS Lux Fund Solutions - Sustainable Develop. Bank	5,06
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	5,02
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	5,02
Institutional Cash Series - Euro Liquidity Fund	5,02
Lyxor Euro Government Green Bond DR UCITS ETF	4,51
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	4,32
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Gov Bond IG UCITS	3,87
Amundi-Index Barclays Euro AGG Ucits ETF	3,77
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europ	3,67
Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR	3,39

Chance

- Weltweit diversifiziertes Portfolio
- Breite Streuung über unterschiedliche Assetklassen
- Verlustbegrenzung durch VaR-Grenze bei 5 % möglich

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.