

Stand: 31.10.2023

Fondsdaten

Rücknahmepreis	160,78 EUR
Fondsvermögen	100,05 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	100,05 Mio. EUR

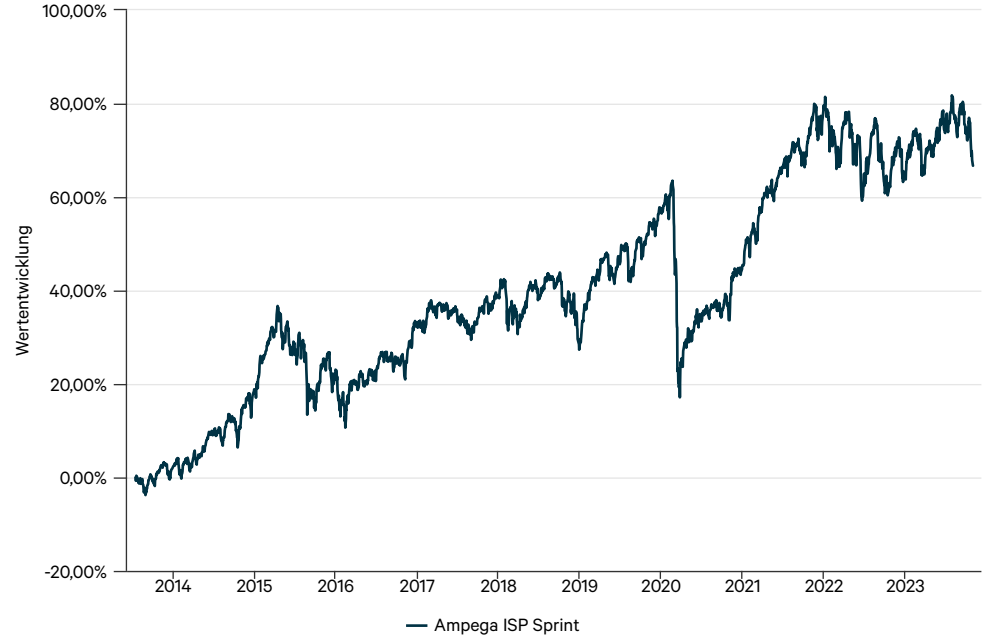
Fondsinformationen

ISIN	DE000A0NBPN0
WKN	A0NBPN
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	1,18 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,80 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Ampega ISP Sprint 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 Sprint eine aktive Steuerung über ein jährliches Risikobudget (Value at Risk) von 25 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

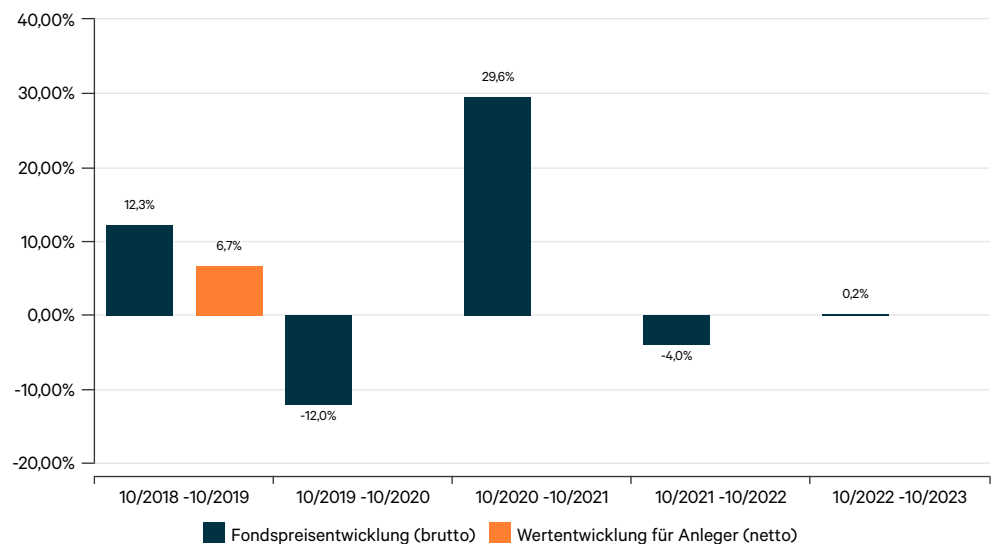
Periode	Beginn	Fonds				
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.09.2023	-4,17 %		12,31 %		-5,80 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	1,31 %		10,28 %		-8,29 %
1 Jahr	31.10.2022	0,20 %		10,45 %	-0,28	-8,29 %
3 Jahre	30.10.2020	24,74 %	7,64 %	10,81 %	0,63	-12,25 %
5 Jahre	31.10.2018	23,31 %	4,28 %	11,67 %	0,34	-28,36 %
10 Jahre	31.10.2013	64,33 %	5,09 %	11,14 %	0,44	-28,36 %
seit Auflage	15.07.2013	66,71 %	5,09 %	11,04 %	0,45	-28,36 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung* in %



Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Investmentanteile	99,80
Bankguthaben	0,29
Sonstige Investments	-0,08

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	26,79
Irland	23,70
Schweiz	22,28
Frankreich	15,59
Belgien	9,70
Luxemburg	1,74
Nicht ermittelte Länder	-0,08
Kasse	0,29

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	99,71
Kasse	0,29

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	10,82
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	10,74
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	10,74
Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB DR UCITS	10,70
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS	10,45
UBS Irl ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially	4,50
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	3,49
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	3,48
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS	3,45
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equi	3,44

Chance

- Weltweit diversifiziertes Portfolio
- Breite Streuung über unterschiedliche Assetklassen
- Verlustbegrenzung durch VaR-Grenze bei 25 % 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.