Global Emerging Markets Opportunities Conservative

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 28.06.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	11.024 EUR
Fondsvermögen	114,33 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	114,33 Mio. EUR

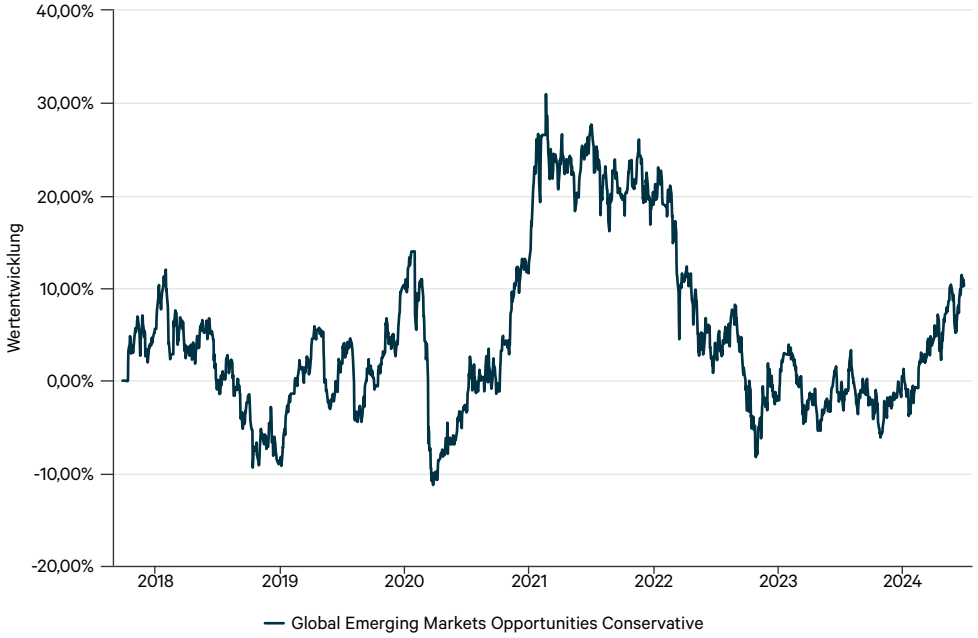
Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positven Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer an. Eine konservative Fondsausrichtung wird über eine dynamisch gesteuerte Beimischung von Kassenpositionen sichergestellt.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A2DR228
WKN	A2DR22
Auflagedatum	25.09.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.08.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,77 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,70 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

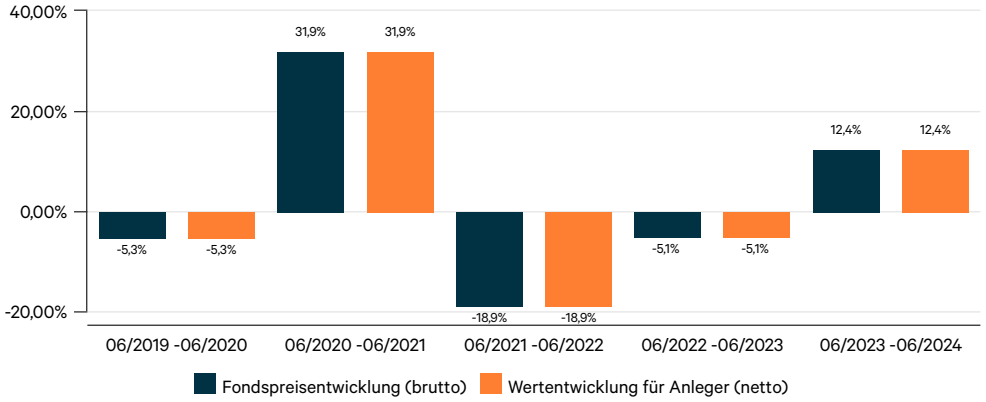
Periode	Beginn Periode	Fonds Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.05.2024	3,79 %		14,77 %		-1,70 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	9,70 %		13,02 %		-5,03 %
1 Jahr	30.06.2023	12,40 %		12,45 %	0,69	-9,13 %
3 Jahre	30.06.2021	-13,46 %	-4,71 %	14,12 %	-0,46	-28,14 %
5 Jahre	28.06.2019	8,07 %	1,56 %	14,68 %	0,05	-29,94 %
seit Auflage	25.09.2017	10,24 %	1,45 %	14,29 %	0,06	-29,94 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

MORNINGSTAR ★★★

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.com, Telefon +49 (221) 790 799-799, Fax +49 (221) 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com

Global Emerging Markets Opportunities Conservative

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 28.06.2024

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Renten	74,00
Festgelder	13,24
Bankguthaben	8,47
Swaps	4,68
Sonstige Investments	-0,39

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	28,70
Vereinigte Staaten	15,42
Frankreich	10,53
Niederlande	7,88
Kanada	6,64
Österreich	4,37
Japan	4,27
Belgien	4,09
Sonstige	9,63
Kasse	8,47

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	48,92
Staaten	25,44
Informationstechnologie	4,53
Nicht-Basiskonsumgüter	3,96
Industriegüter	3,46
Roh- und Grundstoffe	1,80
Gesundheitswesen	1,72
Versorgungsunternehmen	1,70
Kasse	8,47

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Nederland	4,45
Austria	4,37
Bundesanleihe	4,31
Bundesobligation S.181	4,27
Belgium S.82	4,09
France (Government of) OAT	3,95
Nationwide Build. MTN	2,76
Canadian Imperial Bank MTN	2,50
BMW Finance MTN	2,51
Toronto Dominion Bank MTN	2,43

Chance

– Partizipation an einem breit gestreuten Portfolio aus Aktien aller wesentlicher Schwellenländern

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

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. Disclaimer der Ratingagentur: 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.

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.com, Telefon +49 (221) 790 799-799, Fax +49 (221) 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com