

Zuverlässig
zukunftsweisend.

ampega.
Talanx Investment Group



Wer wir sind

Ampega verwaltet als eine der größten deutschen Asset-Management-Gesellschaften die Anlagen des Talanx-Konzerns. Seit über 50 Jahren arbeiten wir ebenso erfolgreich für Privat- und Firmenkunden sowie für große institutionelle Anleger.

Gemeinsam mit der Ampega Asset Management GmbH zählen wir zu den größten bankenunabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands. Eingebunden in unsere exzellente Systemlandschaft und Prozesse managen wir Kapitalanlagen inklusive vollumfänglicher regulatorischer Services auf höchstem Niveau. Für Ihren qualitativen und finanziellen Mehrwert.

Wofür wir stehen

Als Versicherungs-KVG haben wir uns über die Jahre eine besondere Qualität im Management und der Verwaltung von Rentenfonds sowie risikoreduzierender Anlagestrategien im Multi-Asset-Bereich erarbeitet. Die ausgewiesene Expertise in diesem Bereich spiegelt sich in einer mehrfach ausgezeichneten Produktpalette unserer Fonds wider.

Mit unseren Label-Fonds-Partnern ergänzen wir unser Produktangebot um erfahrene Spezialisten in unterschiedlichen Anlageklassen. Ob es sich um klassische Renten- und Aktienfonds, vermögensverwaltende Mischfonds, moderne Multi-Asset-Produkte handelt oder Alternative Investmentkonzepte – wir bieten Lösungen für nahezu jeden Anlegerwunsch.

Unternehmensdaten



Assets under Management

Gruppe*

EUR ca.

190 Mrd.

Ampega Investment GmbH

EUR ca.

52,5 Mrd.

Direktanlage

EUR ca.

159,3 Mrd.

Fonds

EUR ca.

30,7 Mrd.

Institutionelle Kunden

EUR ca.

41,2 Mrd.

Publikumsfonds

EUR ca.

10,4 Mrd.



201 Mandate

Publikumsfonds

84

Spezialfonds

87

Finanzportfolien

30



455 Mitarbeitende

Unternehmensdaten – Stand 31.03.2025

*Gruppe inkl. Ampega Asset Management GmbH und Ampega Investment GmbH

Stand: 30.04.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	101,15 EUR
Fondsvermögen	96,64 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	48,15 Mio. EUR

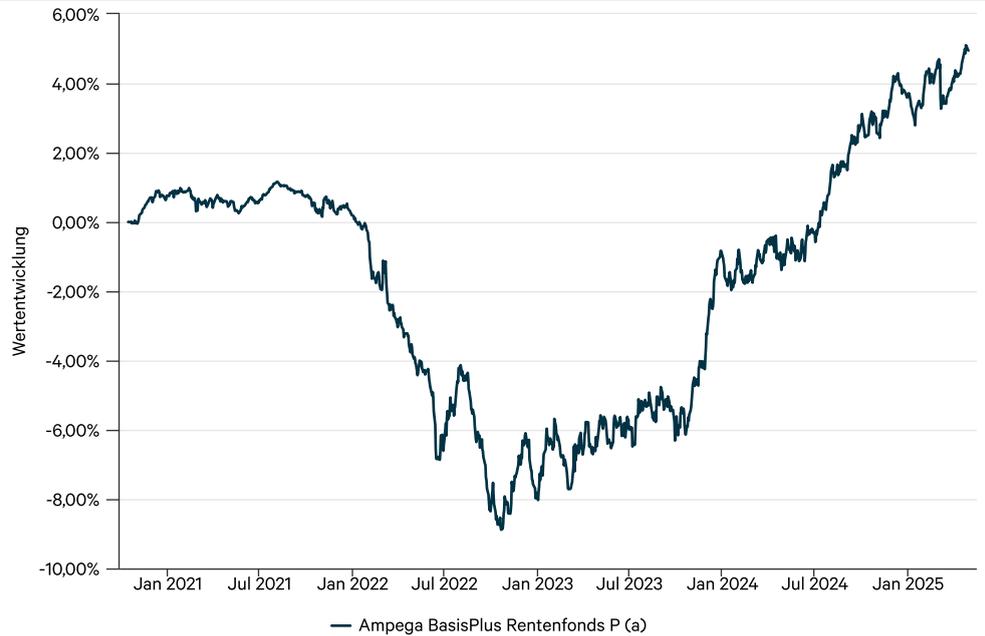
Fondsinformationen

ISIN	DE000A2P23S8
WKN	A2P23S
Auflegedatum	15.10.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,38 %
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,30 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2

Anlagestrategie

Anlageziel des Ampega BasisPlus Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Anhand eines quantitativen Modells werden stabile Adressen, kurze Durationen und Emissionen mit einer hohen relativen Attraktivität bevorzugt. Dank des defensiven Charakters der Investitionsstrategie soll in volatilen Marktphasen der Drawdown minimiert und über eine 12-Monatsperiode ein negativer Ertrag vermieden werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

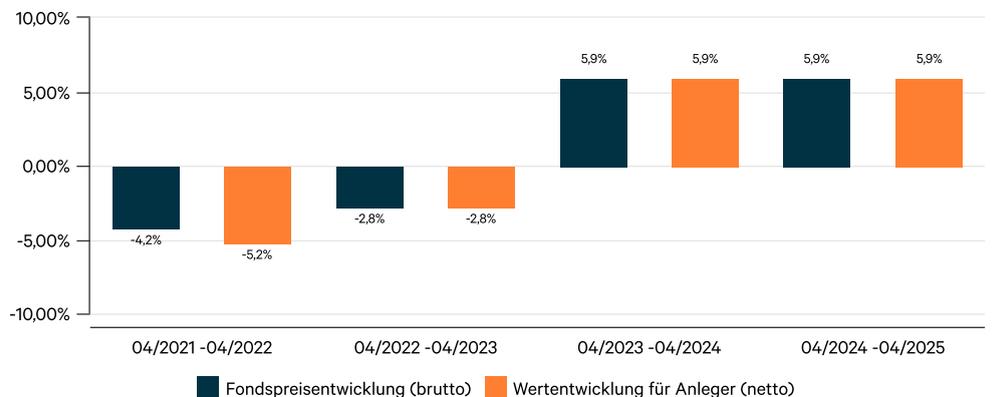
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	0,77 %		1,94 %		-0,18 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	1,31 %		2,74 %		-1,37 %
1 Jahr	30.04.2024	5,94 %		2,66 %	1,07	-1,44 %
3 Jahre	29.04.2022	9,12 %	2,95 %	3,41 %	0,05	-5,27 %
seit Auflage	15.10.2020	4,95 %	1,07 %	2,92 %	-0,20	-9,93 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



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

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 1,00 % muss er dafür 1.010,- EUR aufwenden. 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 nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 30.04.2025

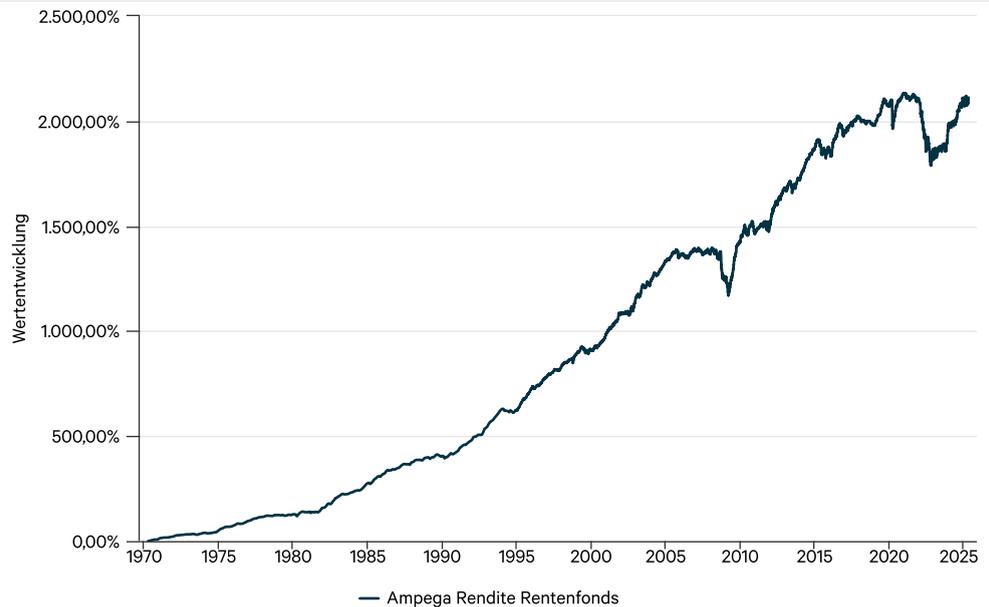
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	20,32 EUR
Fondsvermögen	401,55 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	401,55 Mio. EUR

Fondsdaten	
ISIN	DE0008481052
WKN	848105
Auflegedatum	01.04.1970
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,66 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,60 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2

Anlagestrategie

Der Ampega Rendite Rentenfonds, einer der ältesten und renommiertesten Rentenfonds der Gesellschaft, hat in der Vergangenheit auch über schwierige Kapitalmarktphasen hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt. Er investiert als europäischer Rentenfonds in festverzinsliche Wertpapiere. Es erfolgt eine breite Diversifikation über die verschiedenen Anleiheklassen.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

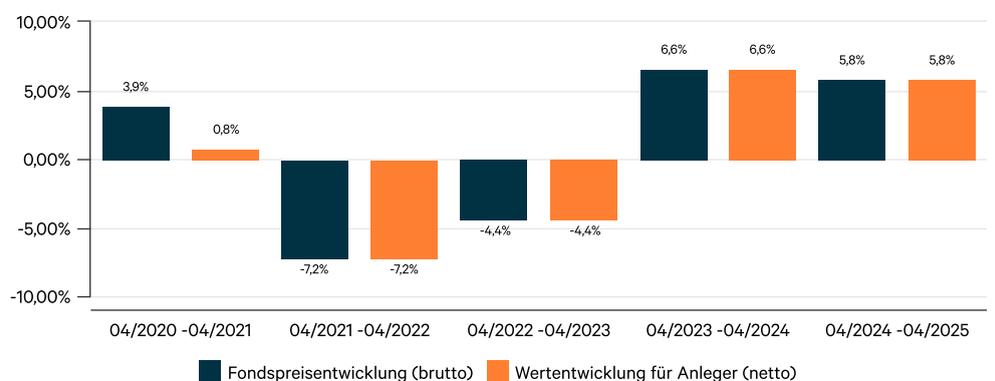
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	0,79 %		3,11 %		-0,59 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	0,80 %		3,84 %		-2,11 %
1 Jahr	30.04.2024	5,82 %		3,36 %	0,81	-2,11 %
3 Jahre	29.04.2022	7,83 %	2,54 %	4,08 %	-0,06	-7,80 %
5 Jahre	30.04.2020	4,01 %	0,79 %	3,47 %	-0,19	-15,47 %
10 Jahre	30.04.2015	10,32 %	0,99 %	2,96 %	0,10	-15,47 %
seit Auflage	01.04.1970	2.107,97 %	5,78 %	4,40 %	0,96	-15,47 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür 1.030,- EUR aufwenden. 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 nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 30.04.2025

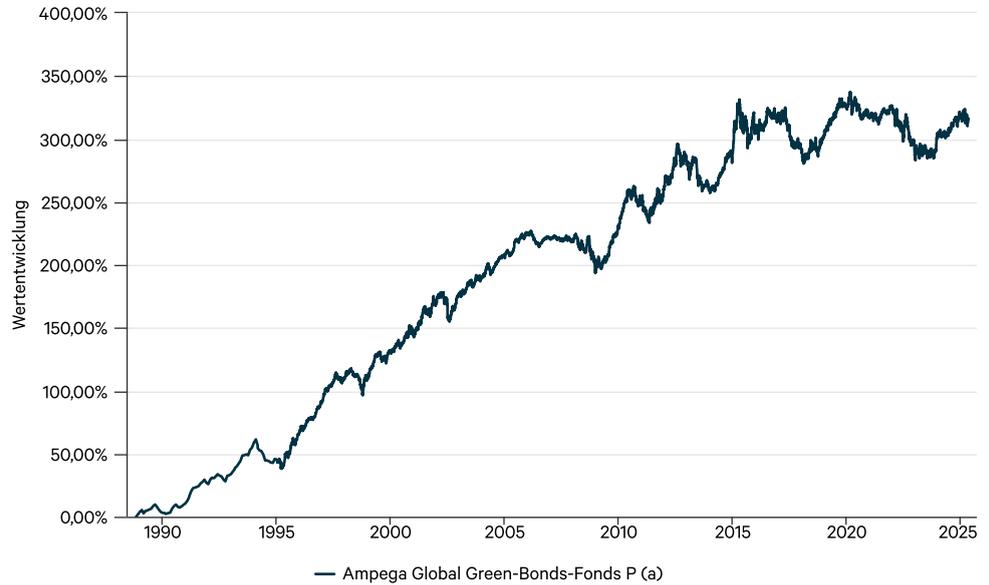
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	15,99 EUR
Fondsvermögen	100,97 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	98,94 Mio. EUR

Fondsdaten	
ISIN	DE0008481086
WKN	848108
Auflegedatum	31.10.1988
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 9
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,83 %
Ausgabeaufschlag	3,75 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Der Ampega Global Green-Bonds-Fonds investiert als internationaler Rentenfonds in Euro und Währungsanleihen öffentlicher Emittenten. Zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos liegt der Schwerpunkt des Fonds aktuell in Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Der Fonds versucht durch eine breite geografische Diversifizierung und Investments in lokaler Währung an den globalen wirtschaftlichen Entwicklungen zu partizipieren. Das Fondskonzept löst sich durch die Orientierung an GDP-Gewichtungen bewusst von den üblicherweise verschuldungsdominierten Benchmarkindizes.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

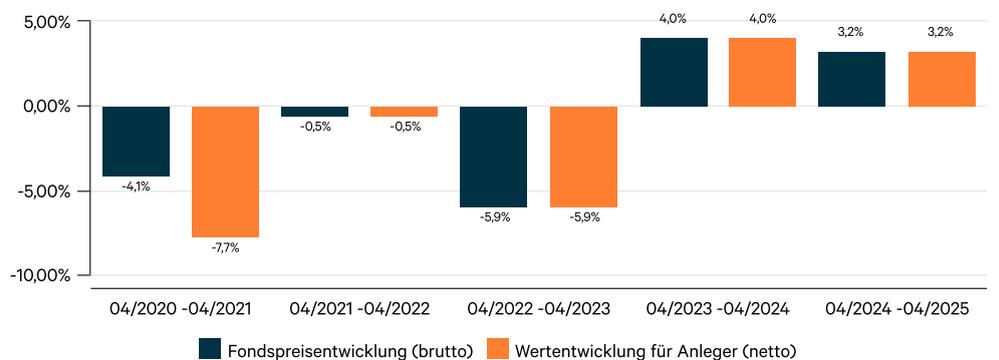
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	-0,50 %		5,12 %		-2,23 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-0,05 %		5,34 %		-3,21 %
1 Jahr	30.04.2024	3,24 %		4,12 %	0,03	-3,21 %
3 Jahre	29.04.2022	1,09 %	0,36 %	5,08 %	-0,47	-8,71 %
5 Jahre	30.04.2020	-3,56 %	-0,72 %	4,66 %	-0,47	-11,59 %
10 Jahre	30.04.2015	-0,36 %	-0,04 %	5,08 %	-0,14	-12,42 %
seit Auflage	31.10.1988	316,20 %	3,98 %	5,46 %	0,45	-14,44 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



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

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,75 % muss er dafür 1.038,- EUR aufwenden. 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 nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 30.04.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	101,81 EUR
Fondsvermögen	61,26 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	33,34 Mio. EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000A2QFHD8
WKN	A2QFHD
Auflagedatum	15.04.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.03.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,48 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,35 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2

Anlagestrategie

Das Hauptziel des Ampega Credit Opportunities Rentenfonds besteht in der möglichst kontinuierlichen Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen, mit Schwerpunkt auf Emittenten, die im oberen High Yield Segment (BB+, BB, BB-) bzw. unteren Investment Grade (BBB, BBB-) bewertet sind und den Nachhaltigkeitskriterien des Ampega Advanced ESG Ansatzes entsprechen.

Wertentwicklung seit Auflage



— Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)

Kennzahlen

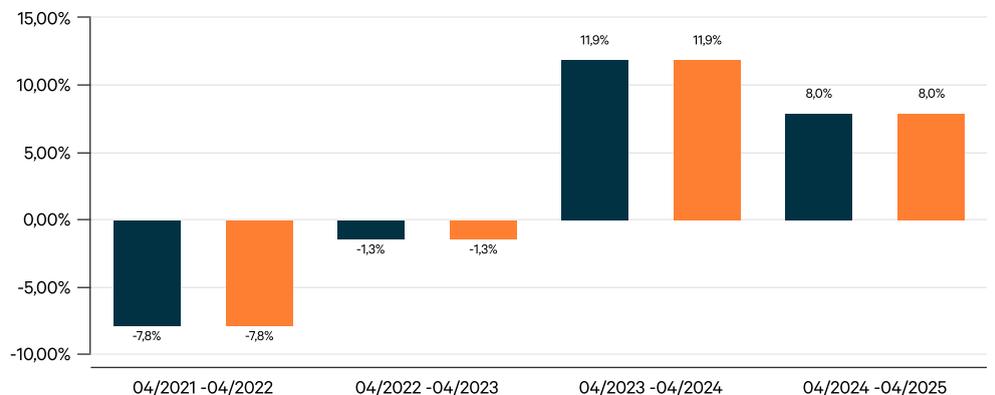
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	-0,08 %		7,16 %		-2,20 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	0,64 %		4,06 %		-3,03 %
1 Jahr	30.04.2024	7,95 %		2,75 %	1,77	-3,03 %
3 Jahre	29.04.2022	19,21 %	6,02 %	4,17 %	0,78	-10,31 %
seit Auflage	15.04.2021	9,71 %	2,32 %	3,93 %	0,10	-18,69 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



■ Fondspreisentwicklung (brutto) ■ Wertentwicklung für Anleger (netto)

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).

Stand: 30.04.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	192,70 EUR
Fondsvermögen	123,21 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	121,19 Mio. EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000A0NBPN0
WKN	A0NBPN
Aufledgedatum	15.07.2013
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,05 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,80 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	5

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird mindestens zu 51 % in börsengehandelte Fondsarten angelegt. Die Anlagepolitik des **Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv** ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit der Vermögensgegenstände werden Daten externer ESG-Datenanbieter genutzt. Zusätzlich verfolgt der Fonds eine aktive Steuerung seines Portfolios über einen Risiko-Zielwert (Value at Risk mit einem Konfidenzniveau von 95 Prozent und einer unterstellten Haltdauer von einem Jahr) in Höhe von 25 Prozent. Hierbei handelt es sich um einen angestrebten Ein-Jahres-Durchschnittswert. Abhängig von den Volatilitäten an den Märkten kann das tatsächlich realisierte Risiko jedoch deutlich unterhalb oder oberhalb dieses Zielwertes liegen. Beim Erreichen des Value at Risk von 32,5 Prozent werden jedoch unverzüglich risikoreduzierende Maßnahmen ergriffen. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Wertentwicklung seit Auflage



— Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)

Kennzahlen

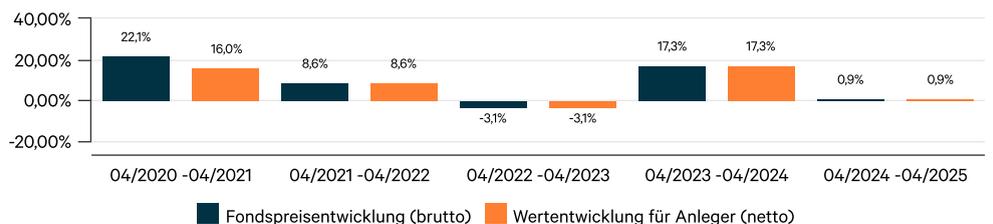
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	-4,49 %		24,39 %		-9,22 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-10,69 %		16,34 %		-16,93 %
1 Jahr	30.04.2024	0,85 %		13,01 %	-0,17	-16,93 %
3 Jahre	29.04.2022	14,66 %	4,66 %	11,52 %	0,16	-16,93 %
5 Jahre	30.04.2020	51,95 %	8,72 %	10,93 %	0,66	-16,93 %
10 Jahre	30.04.2015	52,38 %	4,30 %	11,54 %	0,31	-28,36 %
seit Auflage	15.07.2013	100,44 %	6,07 %	11,14 %	0,49	-28,36 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,- EUR aufwenden. 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 nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 30.04.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	317,89 EUR
Fondsvermögen	191,44 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	182,42 Mio. EUR

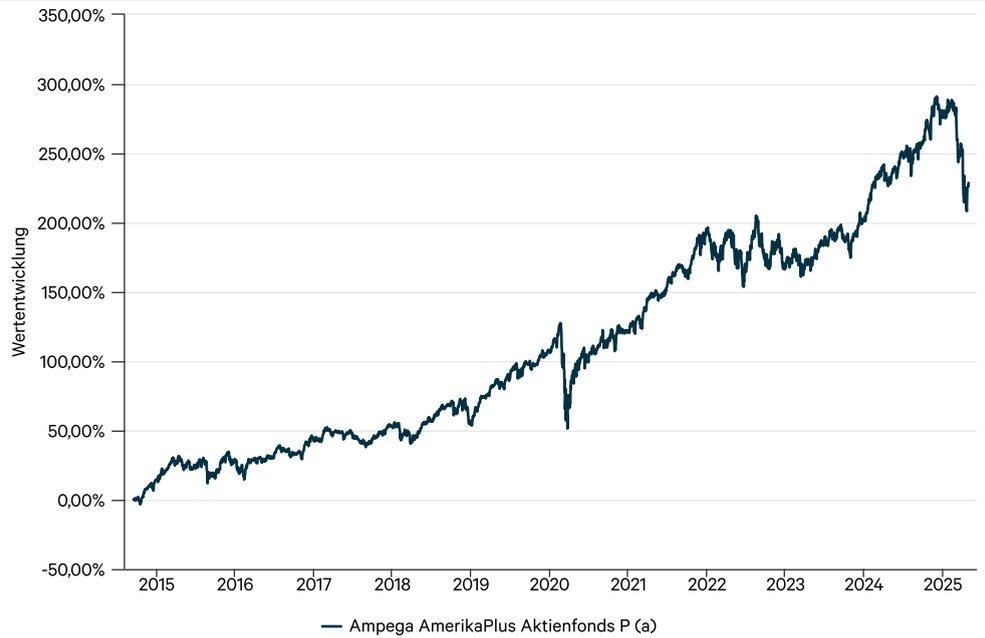
Fondsdaten

ISIN	DE000A0MY039
WKN	A0MY03
Auflagedatum	15.09.2014
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.05.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	1,26 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,20 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	5

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Er bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag und investiert zu mindestens 51 Prozent in amerikanische Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Fonds investiert dabei branchenübergreifend.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

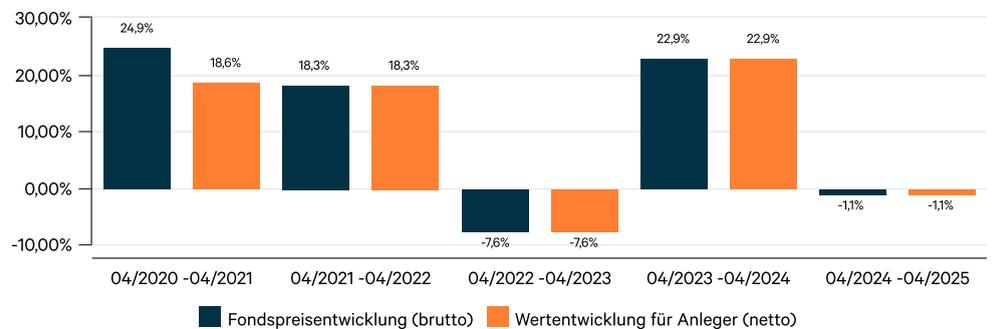
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	-5,72 %		40,25 %		-12,61 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-12,97 %		22,98 %		-20,67 %
1 Jahr	30.04.2024	-1,11 %		16,82 %	-0,25	-21,16 %
3 Jahre	29.04.2022	12,22 %	3,91 %	16,23 %	0,07	-21,16 %
5 Jahre	30.04.2020	65,81 %	10,64 %	16,01 %	0,57	-21,16 %
10 Jahre	30.04.2015	163,90 %	10,18 %	17,69 %	0,54	-33,49 %
seit Auflage	15.09.2014	228,64 %	11,84 %	17,55 %	0,64	-33,49 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,- EUR aufwenden. 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 nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 30.04.2025

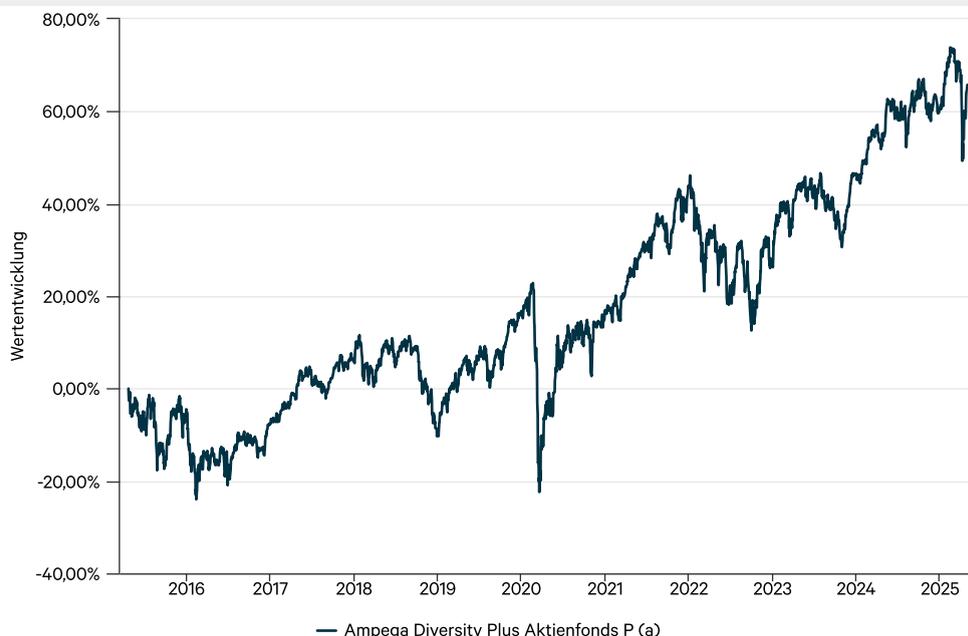
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	156,86 EUR
Fondsvermögen	121,50 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	120,94 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A12BRD6
WKN	A12BRD
Auflegedatum	22.04.2015
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.03.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,06 %
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Das Sondervermögen investiert mindestens 60 Prozent in europäische Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds investiert branchenübergreifend überwiegend in Unternehmen, die eine möglichst breite Vielfalt der Belegschaft ("Diversity") als Leitgedanken der Unternehmenskultur berücksichtigen. Bis zu 40 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

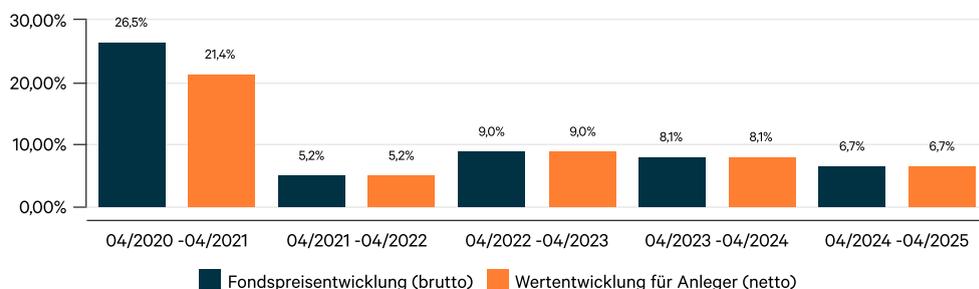
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	-1,53 %		32,87 %		-11,30 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	3,17 %		17,83 %		-14,11 %
1 Jahr	30.04.2024	6,73 %		13,44 %	0,27	-14,11 %
3 Jahre	29.04.2022	25,76 %	7,92 %	13,82 %	0,37	-14,69 %
5 Jahre	30.04.2020	67,36 %	10,84 %	15,28 %	0,61	-22,97 %
10 Jahre	30.04.2015	75,23 %	5,76 %	16,83 %	0,30	-36,83 %
seit Auflage	22.04.2015	65,77 %	5,17 %	16,87 %	0,27	-36,83 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 4,00 % muss er dafür 1.040,- EUR aufwenden. 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 nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 30.04.2025

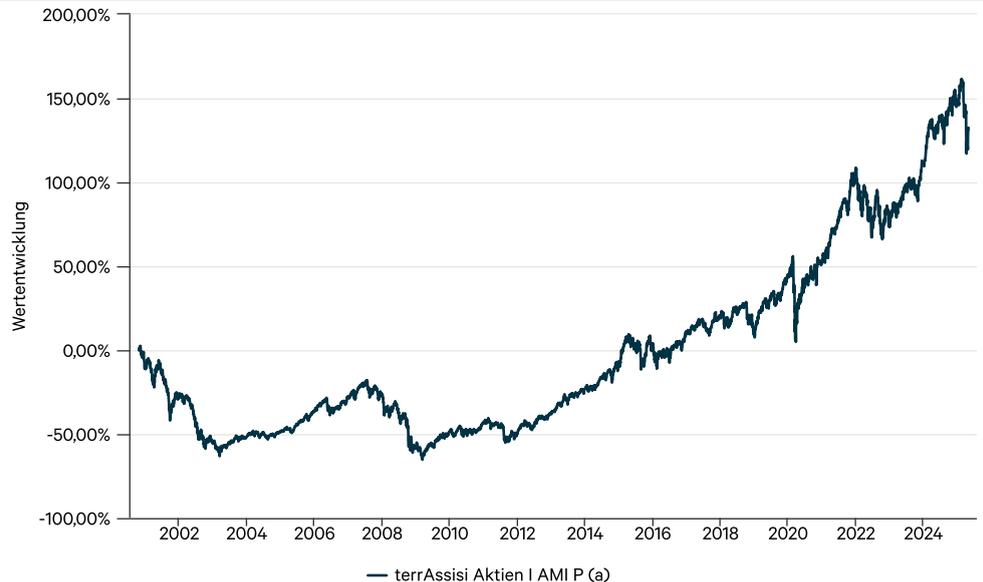
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	52,37 EUR
Fondsvermögen	1,41 Mrd. EUR
Anteilklassenvermögen	988,69 Mio. EUR

Fondsdaten	
ISIN	DE0009847343
WKN	984734
Auflagedatum	20.10.2000
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT, CH
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.09.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,35 %
Ausgabeaufschlag	4,50 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,30 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversum des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments. Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

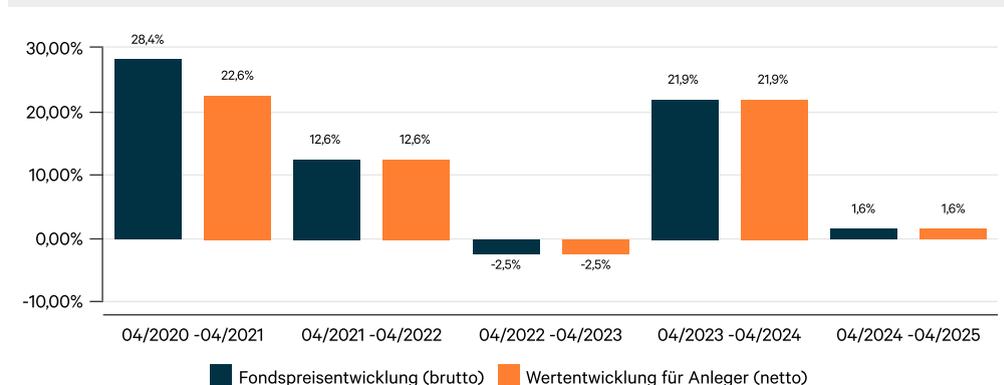
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	-3,45 %		30,28 %		-10,46 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-6,06 %		17,88 %		-16,99 %
1 Jahr	30.04.2024	1,58 %		13,85 %	-0,11	-16,99 %
3 Jahre	29.04.2022	20,73 %	6,47 %	13,60 %	0,27	-16,99 %
5 Jahre	30.04.2020	74,48 %	11,77 %	14,02 %	0,74	-20,43 %
10 Jahre	30.04.2015	121,38 %	8,26 %	16,11 %	0,47	-32,72 %
seit Auflage	20.10.2000	132,49 %	3,50 %	17,33 %	0,12	-66,13 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 4,50 % muss er dafür 1.045,- EUR aufwenden. 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 nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

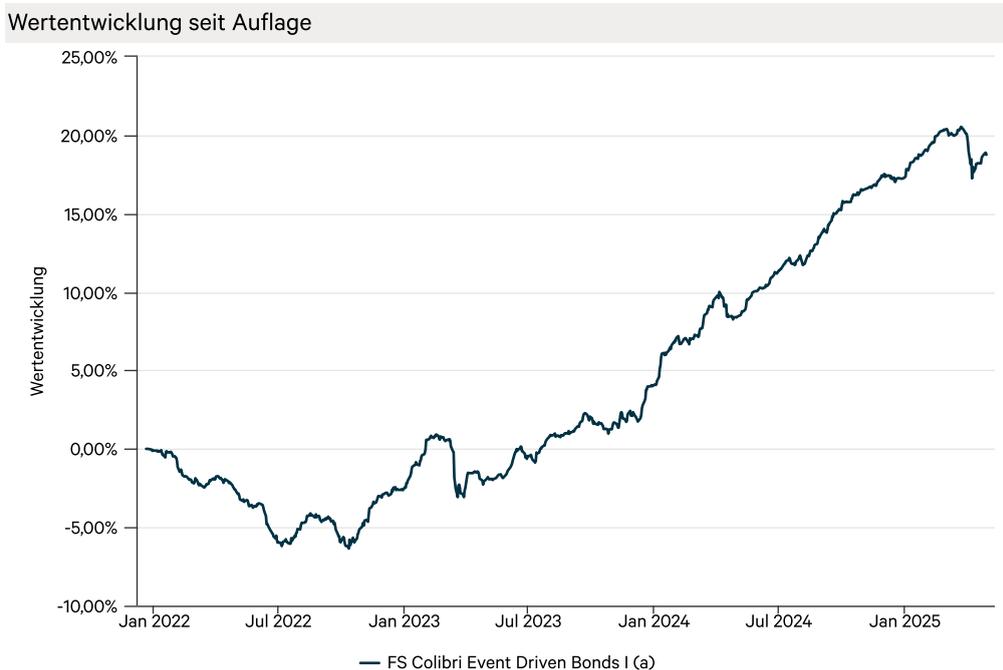
Stand: 30.04.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	103,95 EUR
Fondsvermögen	288,79 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	108,67 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A2QND12
WKN	A2QND1
Auflegedatum	20.12.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	50.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.10.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Laufende Kosten	1,05 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

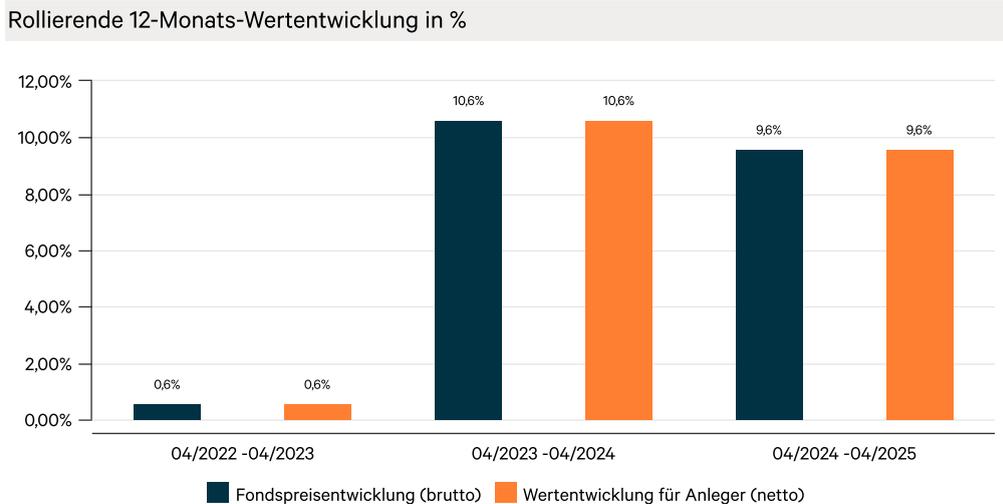
Der FS Colibri Event Driven Bonds strebt die Erwirtschaftung einer marktunabhängigen positiven Rendite für langfristige Investoren an. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fixed-Income Fonds, investiert vorwiegend in Anleihen europäischer Emittenten und ergänzt diese um Wertpapiere aus Nordamerika. Dazu können Senior-, Nachrang- und Hybridanleihen und Convertibles gehören. Dabei fokussiert sich das Fondsmanagement auf Sondersituationen bei Emittenten oder Anleihestrukturen zur Generierung von Alpha. Zudem können derivative Instrumente wie CreditDefault Swaps zur Erwirtschaftung weiterer Erträge oder zur Absicherung eingesetzt werden



Kennzahlen

Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	-1,12 %		5,84 %		-2,38 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	1,28 %		3,20 %		-2,73 %
1 Jahr	30.04.2024	9,57 %		2,29 %	2,83	-2,73 %
3 Jahre	29.04.2022	21,91 %	6,81 %	2,85 %	1,42	-3,95 %
seit Auflage	20.12.2021	18,75 %	5,25 %	2,77 %	1,02	-6,36 %

Ratings
Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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).

Stand: 30.04.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	83,91 EUR
Fondsvermögen	27,98 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	17,76 Mio. EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000A2QFHJ5
WKN	A2QFHJ
Auflegedatum	06.07.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,35 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die das Wohlbefinden und die Gesundheit der Gesellschaft verbessern. Das Leitbild einer 360-Grad-Medizin von Prof. Dr. Grönemeyer verfolgt einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Neben der Heilung steht insbesondere die Erhaltung der Gesundheit im Vordergrund, die Themen wie Vorsorge, gesunde Ernährung und Bewegungskonzepte umfasst. Investiert wird in Aktien- und aktienähnliche Produkte von Unternehmen, die mit Ihren Produkten und Dienstleistungen in den Wachstumsmärkten der Medizin aktiv sind und eine hohe Innovationskraft aufweisen. Jedes Unternehmen wird aus medizinischer Sicht und nach umfassenden, fundamentalen Analysen beurteilt. Der Grundsatz der Nachhaltigkeit wird mittels Ausschlusskriterien und Best in Class-Ansätzen umgesetzt. Anlageziel sind nachhaltig attraktive Renditen mit solidem Ertrag

Wertentwicklung seit Auflage



— Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I (a)

Kennzahlen

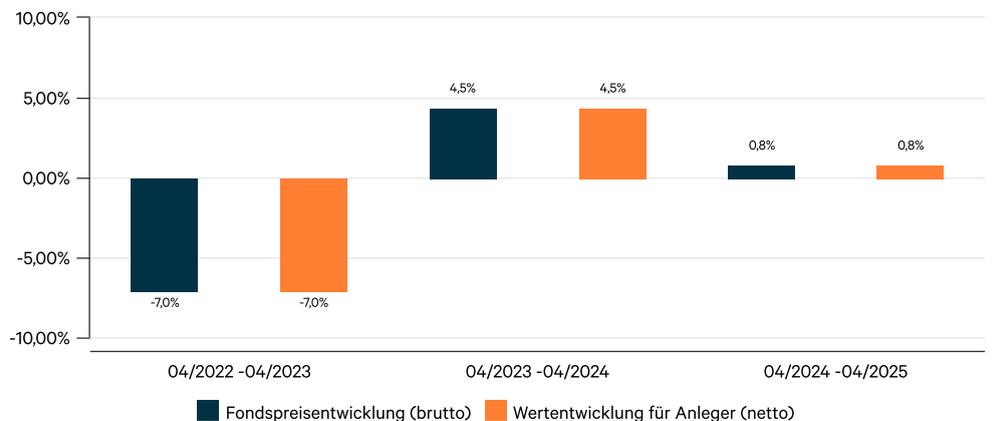
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	-4,23 %		23,09 %		-10,57 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-5,08 %		14,57 %		-17,17 %
1 Jahr	30.04.2024	0,80 %		12,06 %	-0,19	-17,17 %
3 Jahre	29.04.2022	-2,14 %	-0,72 %	12,33 %	-0,28	-17,17 %
seit Auflage	02.08.2021	-10,48 %	-2,91 %	12,63 %	-0,40	-24,54 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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).

Stand: 30.04.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	933,57 EUR
Fondsvermögen	169,85 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	169,85 Mio. EUR

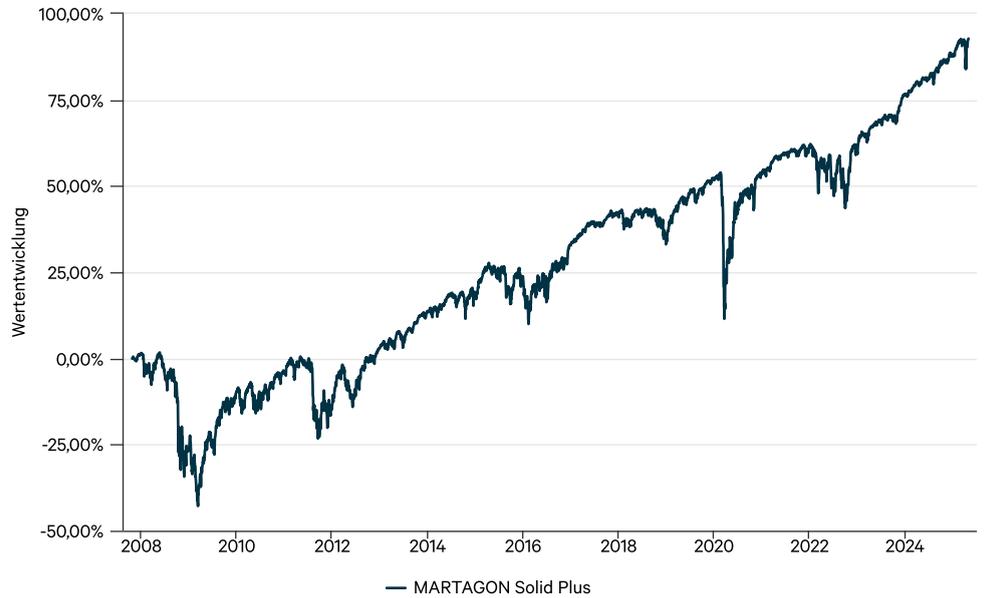
Fondsinformationen

ISIN	DE000A0M1U41
WKN	A0M1U4
Auflegedatum	22.10.2007
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.05.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	0,64 %
Ausgabeaufschlag	1,00 %
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

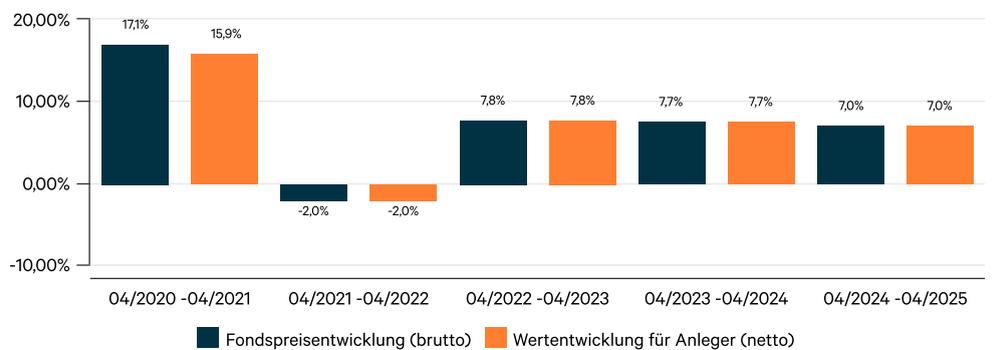
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	0,42 %		15,46 %		-4,26 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	2,62 %		7,78 %		-4,55 %
1 Jahr	30.04.2024	7,04 %		5,17 %	0,76	-4,55 %
3 Jahre	29.04.2022	24,31 %	7,51 %	6,88 %	0,69	-9,75 %
5 Jahre	30.04.2020	42,63 %	7,36 %	7,68 %	0,77	-11,48 %
10 Jahre	30.04.2015	54,10 %	4,42 %	9,69 %	0,39	-27,53 %
seit Auflage	22.10.2007	92,80 %	3,82 %	13,01 %	0,22	-43,81 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 1,00 % muss er dafür 1.010,- EUR aufwenden. 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 nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 30.04.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	55,04 EUR
Fondsvermögen	89,97 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	71,37 Mio. EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000A1WZOS9
WKN	A1WZOS
Auflagedatum	17.11.2014
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.08.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Laufende Kosten	0,66 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,53 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Neben dem Fokus auf Unternehmensanleihen werden im Rentenbaustein zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mindestens BBB- (Investment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und -derivaten gehalten werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividendenstarken europäischen Einzeltiteln. Das Aktien-Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 2-3 % p.a.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

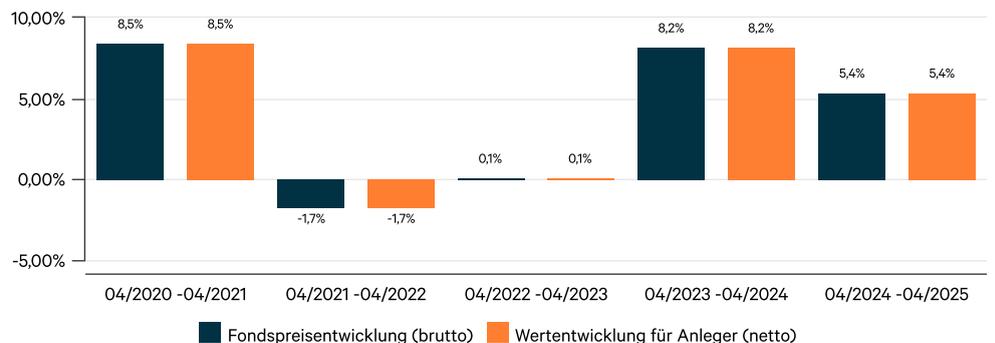
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	-0,15 %		13,78 %		-5,03 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	0,57 %		8,23 %		-7,22 %
1 Jahr	30.04.2024	5,41 %		6,04 %	0,38	-7,22 %
3 Jahre	29.04.2022	14,12 %	4,49 %	5,60 %	0,31	-7,34 %
5 Jahre	30.04.2020	21,70 %	4,00 %	5,73 %	0,44	-13,52 %
10 Jahre	30.04.2015	28,38 %	2,53 %	5,21 %	0,35	-13,52 %
seit Auflage	17.11.2014	37,52 %	3,09 %	5,19 %	0,47	-13,52 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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).

Stand: 30.04.2025

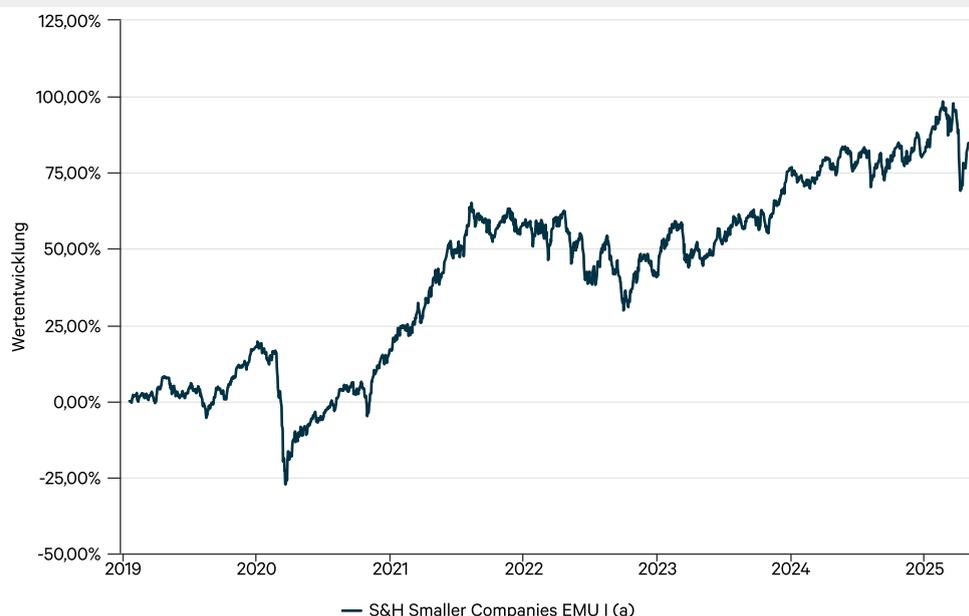
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	178,53 EUR
Fondsvermögen	53,25 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	37,22 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A2N65U0
WKN	A2N65U
Auflagedatum	18.01.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	250.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.10.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Donner & Reuschel AG
Laufende Kosten	1,02 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,90 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Der S&H Smaller Companies EMU Fonds investiert vornehmlich in europäische Nebenwerte. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem quantitativen und qualitativen Prozess unterliegen. Der Anlagehorizont der getätigten Investments ist grundsätzlich als mittel- bis langfristig einzuordnen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung eingesetzt werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

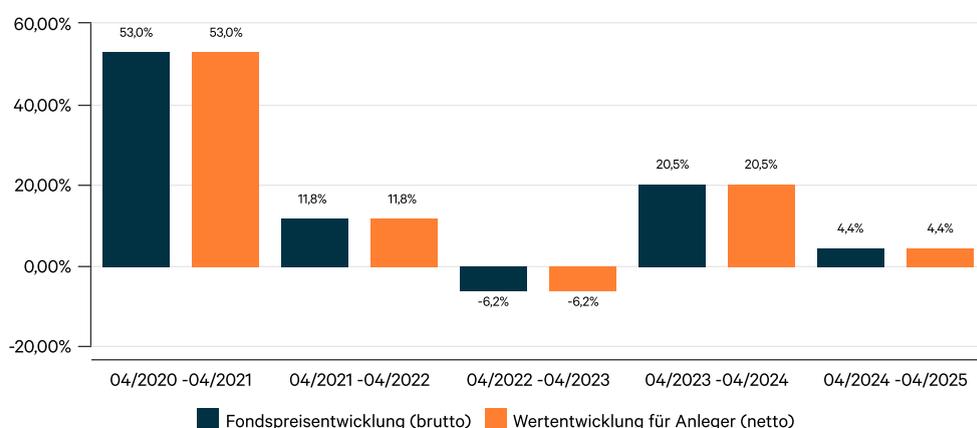
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	-3,00 %		27,80 %		-11,24 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	1,75 %		18,61 %		-14,78 %
1 Jahr	30.04.2024	4,41 %		14,69 %	0,09	-14,78 %
3 Jahre	29.04.2022	17,99 %	5,66 %	14,51 %	0,20	-17,13 %
5 Jahre	30.04.2020	101,73 %	15,06 %	15,14 %	0,90	-21,40 %
seit Auflage	18.01.2019	84,77 %	10,26 %	16,82 %	0,55	-39,24 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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).

Stand: 30.04.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	114,56 EUR
Fondsvermögen	56,84 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	18,58 Mio. EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000A2QFHK3
WKN	A2QFHK
Auflegedatum	01.09.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	1.000.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.10.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Donner & Reuschel AG
Laufende Kosten	0,78 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,60 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro. Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währung lauten.

Wertentwicklung seit Auflage



— S&H Substanzwerte I (a)

Kennzahlen

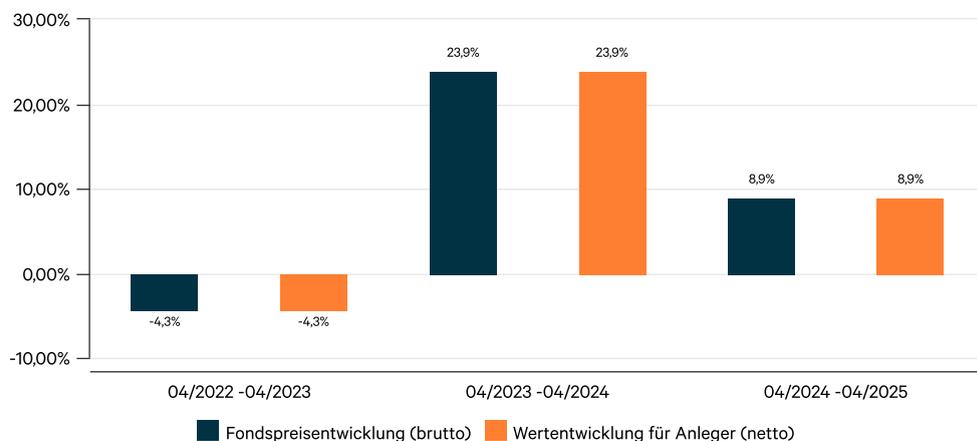
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	-2,41 %		26,86 %		-10,56 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	2,15 %		17,26 %		-13,46 %
1 Jahr	30.04.2024	8,88 %		14,43 %	0,40	-13,46 %
3 Jahre	29.04.2022	29,03 %	8,85 %	13,16 %	0,46	-14,57 %
seit Auflage	01.09.2021	36,55 %	8,88 %	13,00 %	0,51	-18,34 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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).

Stand: 30.04.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	101,71 EUR
Fondsvermögen	221,95 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	221,95 Mio. EUR

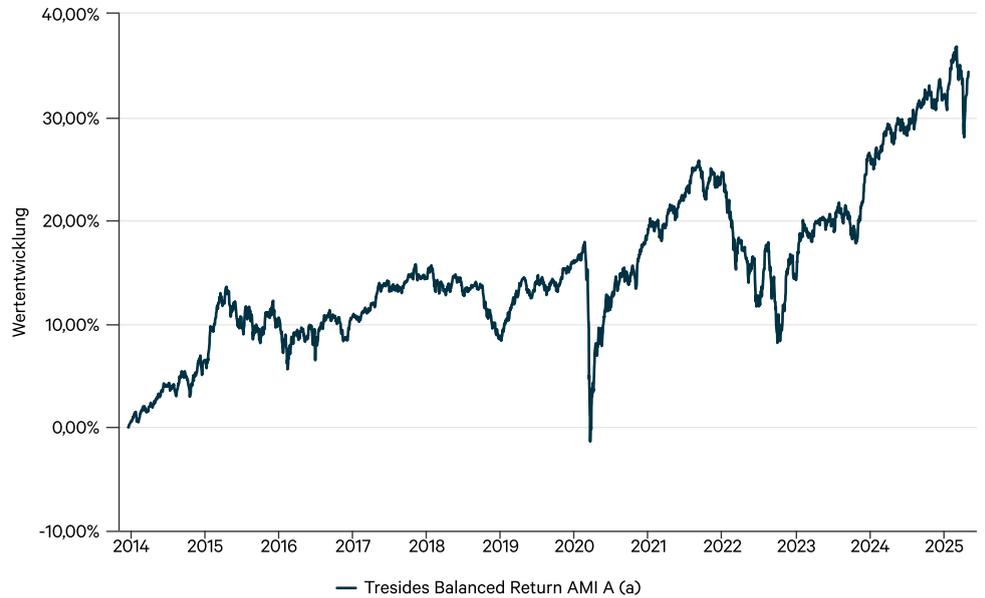
Fondsinformationen

ISIN	DE000A0MY1D3
WKN	A0MY1D
Auflagedatum	16.12.2013
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.06.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Sparkasse KölnBonn
Laufende Kosten	0,74 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,65 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten. Der maximale Anteil an Aktien beträgt hierbei ca. 40%. Die zugrundeliegenden Quoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Im Rahmen des aktiven Investmentansatzes weicht der Fonds bewusst von ineffizienten Marktindizes ab. Eine Benchmark ist daher nicht definiert. Der Investmentansatz ist fundamental-qualitativ ausgerichtet und kombiniert hierbei Top-Down und Bottom-Up Ansätze.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

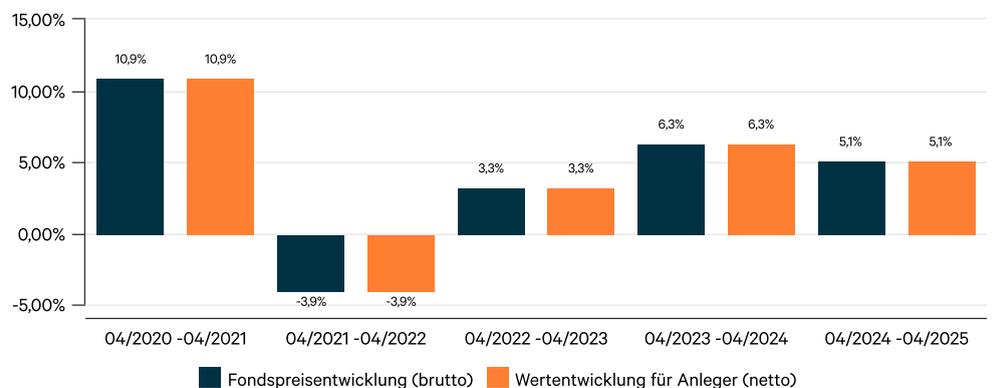
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	0,91 %		12,17 %		-4,23 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	1,94 %		7,06 %		-6,42 %
1 Jahr	30.04.2024	5,12 %		5,04 %	0,40	-6,42 %
3 Jahre	29.04.2022	15,45 %	4,89 %	5,27 %	0,40	-8,26 %
5 Jahre	30.04.2020	22,96 %	4,22 %	5,07 %	0,54	-14,02 %
10 Jahre	30.04.2015	20,03 %	1,84 %	5,13 %	0,23	-16,37 %
seit Auflage	16.12.2013	34,38 %	2,63 %	4,94 %	0,40	-16,37 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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).

Stand: 30.04.2025

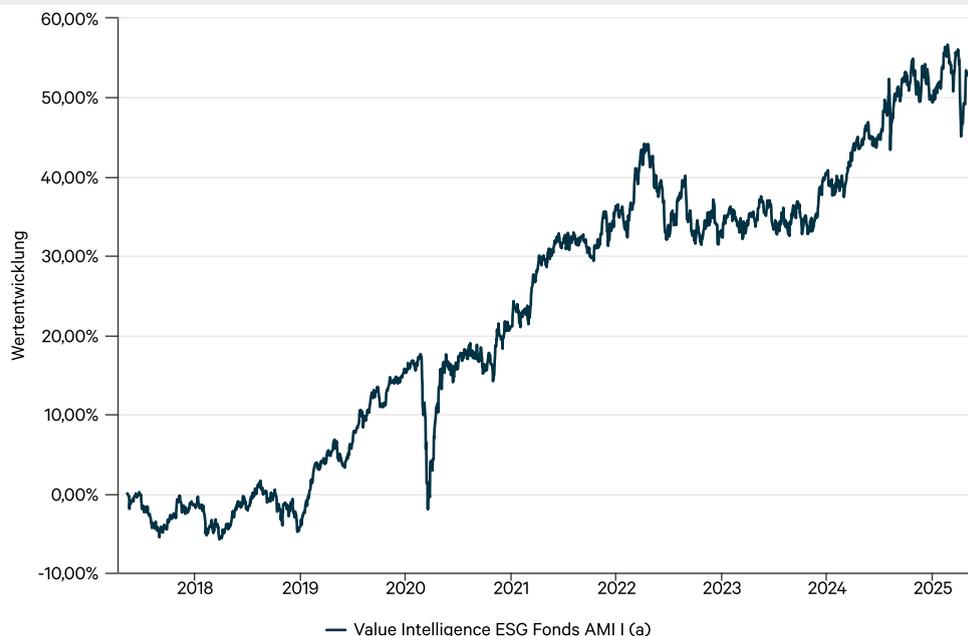
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	149,70 EUR
Fondsvermögen	248,84 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	159,29 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A2DJT31
WKN	A2DJT3
Auflagedatum	10.05.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	100.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	1,06 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG -Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

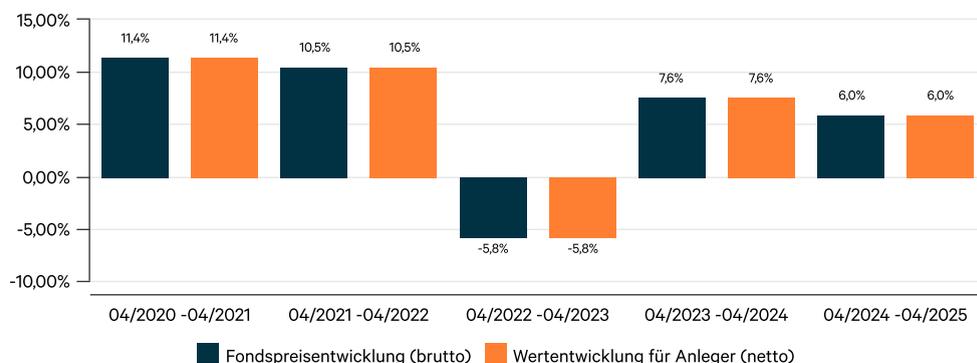
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	-1,27 %		15,18 %		-6,44 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	2,50 %		9,48 %		-7,40 %
1 Jahr	30.04.2024	5,97 %		9,20 %	0,31	-7,40 %
3 Jahre	29.04.2022	7,42 %	2,41 %	7,98 %	-0,05	-7,87 %
5 Jahre	30.04.2020	32,28 %	5,75 %	7,79 %	0,55	-8,85 %
seit Auflage	10.05.2017	53,10 %	5,48 %	8,07 %	0,57	-16,67 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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).

Stand: 30.04.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	193,26 EUR
Fondsvermögen	65,24 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	21,56 Mio. EUR

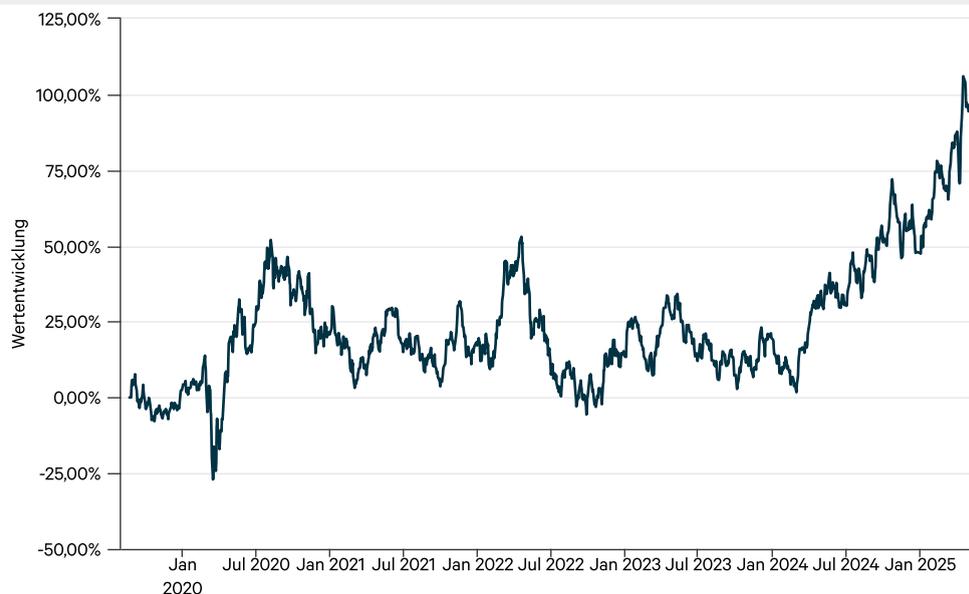
Anlagestrategie

Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewertung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt investiert, Schwellenländer eingeschlossen.

Fondsdaten

ISIN	DE000A2N65Y2
WKN	A2N65Y
Aufledgedatum	22.08.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	50.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	1,08 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	6

Wertentwicklung seit Auflage



— Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)

Kennzahlen

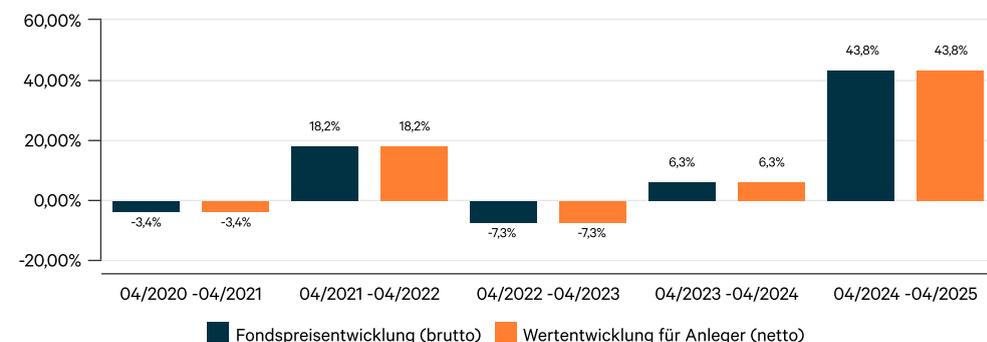
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	3,90 %		41,25 %		-9,11 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	31,60 %		26,77 %		-9,11 %
1 Jahr	30.04.2024	43,77 %		25,35 %	1,60	-15,15 %
3 Jahre	29.04.2022	41,76 %	12,31 %	25,97 %	0,37	-32,22 %
5 Jahre	30.04.2020	61,90 %	10,11 %	27,15 %	0,32	-38,34 %
seit Auflage	22.08.2019	94,42 %	12,39 %	30,05 %	0,37	-38,34 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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).

Stand: 30.04.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	234,61 EUR
Fondsvermögen	300,49 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	177,23 Mio. EUR

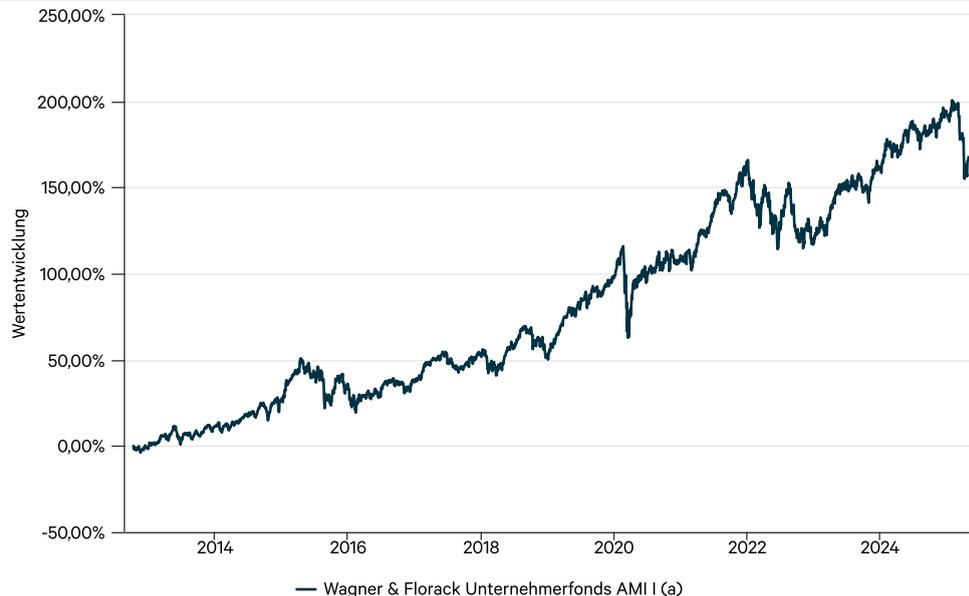
Fondsinformationen

ISIN	DE000A1C4D48
WKN	A1C4D4
Auflagedatum	08.10.2012
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,07 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

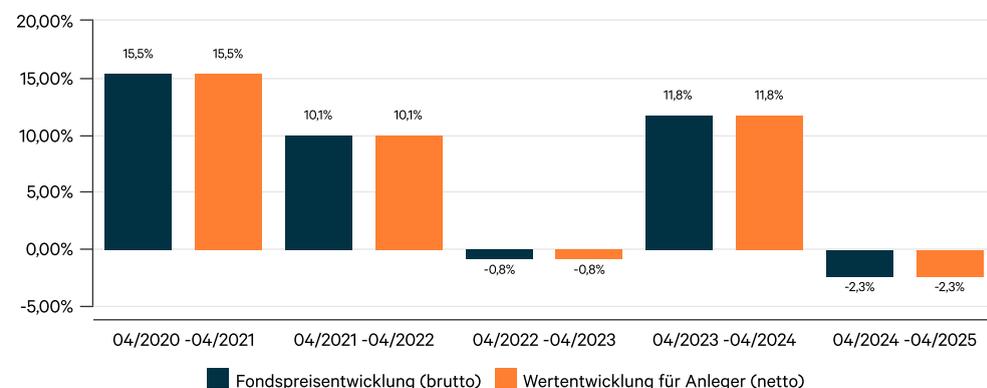
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	-3,40 %		23,44 %		-8,46 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-8,79 %		14,48 %		-15,16 %
1 Jahr	30.04.2024	-2,30 %		11,13 %	-0,48	-15,16 %
3 Jahre	29.04.2022	8,35 %	2,70 %	12,66 %	-0,01	-15,16 %
5 Jahre	30.04.2020	37,70 %	6,60 %	12,71 %	0,40	-19,46 %
10 Jahre	30.04.2015	83,93 %	6,28 %	13,87 %	0,40	-24,61 %
seit Auflage	08.10.2012	167,55 %	8,15 %	13,15 %	0,57	-24,61 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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).

Stand: 30.04.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	125,84 EUR
Fondsvermögen	69,87 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	25,58 Mio. EUR

Fondsinfos

ISIN	DE000A2P23K5
WKN	A2P23K
Auflegedatum	14.12.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	0,65 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex investiert flexibel mit einer unternehmerischen Sichtweise in ein auf Qualität fokussiertes Portfolio aus (Qualitäts-)Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Oberstes Ziel ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Hierzu liegt der Investmentsschwerpunkt auf der Beteiligung an erstklassigen Unternehmen mit robusten und hochprofitablen Geschäftsmodellen. Mit einer ausreichenden Liquiditätsreserve und Anleihen erstklassiger Emittenten ist das Fondsmanagement in der Lage, auf unterschiedliche Marktgegebenheiten und sich ergebende Anlagechancen flexibel reagieren zu können. Gold wird als „Versicherung“ gegen die bekannten und unbekanntenen Risiken des Finanzsystems eingesetzt.

Wertentwicklung seit Auflage



— Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)

Kennzahlen

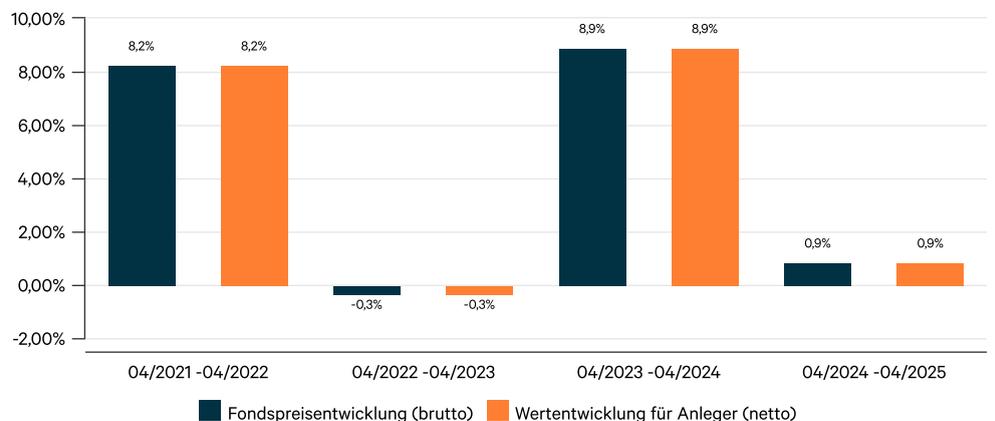
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	-1,96 %		15,65 %		-5,93 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-4,16 %		9,73 %		-9,46 %
1 Jahr	30.04.2024	0,87 %		7,50 %	-0,30	-9,46 %
3 Jahre	29.04.2022	9,49 %	3,06 %	9,55 %	0,03	-11,93 %
seit Auflage	14.12.2020	25,84 %	5,39 %	9,59 %	0,38	-15,42 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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).

Stand: 30.04.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	119,37 EUR
Fondsvermögen	232,72 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	76,36 Mio. EUR

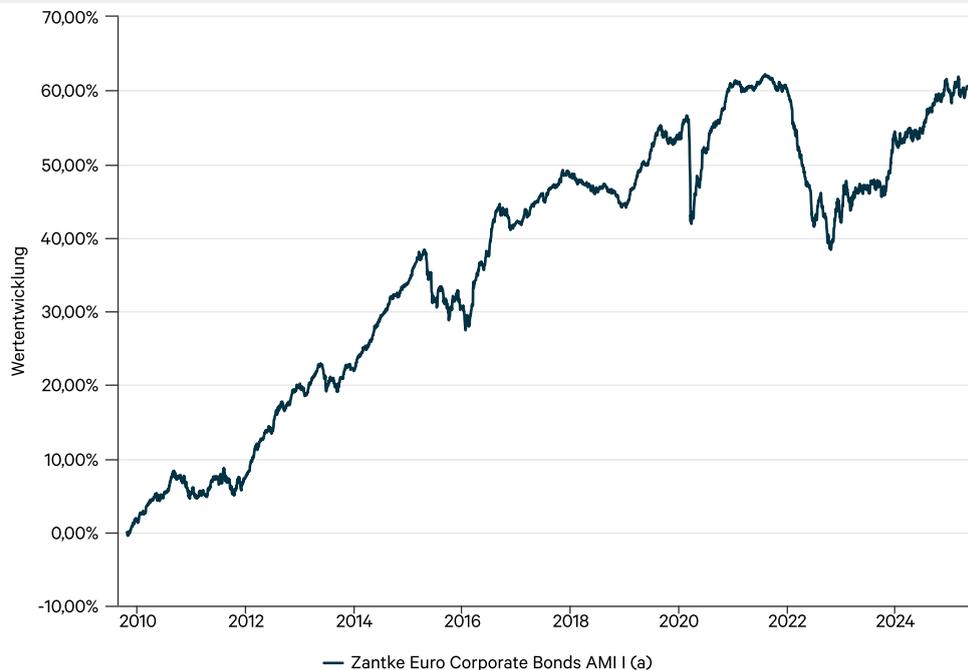
Fondsdaten

ISIN	DE000A0Q8HQ0
WKN	A0Q8HQ
Auflagedatum	19.10.2009
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	100.000
Vertriebszulassung	DE, LU, AT
Vertriebszulassung Insti.	CH
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Laufende Kosten	0,86 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,70 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2
Verwahrstellenvergütung	0,03 %

Anlagestrategie

Das Sondervermögen Zantke Euro Corporate Bonds AMI investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-Down Ansatz. Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

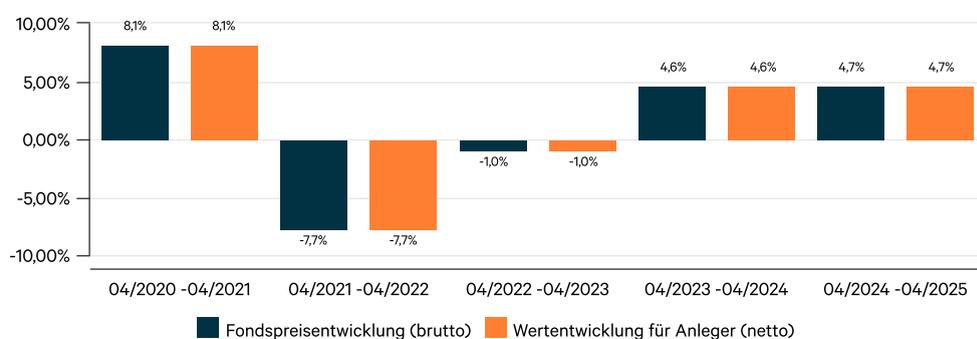
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2025	0,33 %		2,64 %		-0,87 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	0,34 %		3,08 %		-1,79 %
1 Jahr	30.04.2024	4,65 %		2,82 %	0,55	-2,03 %
3 Jahre	29.04.2022	8,38 %	2,71 %	3,47 %	-0,02	-6,64 %
5 Jahre	30.04.2020	8,22 %	1,59 %	3,02 %	0,04	-14,70 %
10 Jahre	30.04.2015	17,07 %	1,59 %	3,04 %	0,30	-14,70 %
seit Auflage	19.10.2009	60,58 %	3,09 %	2,91 %	0,84	-14,70 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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).

Zuverlässig zukunftsweisend.

Ihre Ansprechpartner



David Krahenfeld

**Leitung
Vertrieb Wholesale
& Produktmarketing**

david.krahenfeld@ampega.com
Fon +49 (221) 790 799-713



Matthias Beck

Direktor Vertrieb

matthias.beck@ampega.com
Fon +49 (221) 790 799-539



Stefan Höhne

Direktor Vertrieb

stefan.hoehne@ampega.com
Fon +49 (221) 790 799-613

ampega.

Talanx Investment Group

Ampega Investment GmbH

Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln

Fon +49 221 790 799-799
Email wholesale@ampega.com
Web www.ampega.com

Mehr Informationen

Besuchen Sie unsere Website unter www.ampega.com



Fondsinitiatoren



Blickwinkel by Ampega



Vertriebspartnerportal

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 Kapitalanlagegesellschaft 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 dieser Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Morningstar Inc. bzw. seine Tochterunternehmen („Morningstar“) geben in diesem Bericht nur das Morningstar Rating™ für Fonds und das Morningstar Sustainability Rating™ an. Die Fondsratings von Morningstar sind kein Market Call, keine Bonitätseinschätzung oder Risikobewertung und auch kein Ersatz für die eigene Durchführung einer Due Diligence für den Fonds durch einen Benutzer. Fondsratings sind keine Eignungsprüfung, keine Tatsachenfeststellung und sollten nicht als alleinige Grundlage für die Bewertung eines Fonds verwendet werden. Morningstar-Ratings beinhalten unbekanntes Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Erwartungen von Morningstar nicht eintreten oder sie erheblich von unseren Erwartungen abweichen. Morningstar übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der zur Bestimmung der quantitativen Fondsratings verwendeten Annahmen oder Modelle. Fondsratings werden lediglich zu Informationszwecken bereitgestellt und lassen die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse eines bestimmten Empfängers außer Acht. Vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Vorschriften oder anderslautender Bestimmungen einer gesonderten Vereinbarung sind Morningstar und seine Führungskräfte und Mitarbeiter nicht für sich aus den Angaben, Daten, Analysen oder Meinungen in Bezug auf die Verwendung der Morningstar-Fondsratings ergebende oder damit zusammenhängende Handelsentscheidungen oder sonstige Verluste verantwortlich oder haftbar bzw. schadensersatzpflichtig. Das Morningstar Rating™ für Fonds oder „Star-Rating“ ist ein rein quantitatives, rückwärtsgerichtetes Maß für die vergangene Wertentwicklung eines Fonds, gemessen von einem bis fünf Sternen. Sternbewertungen werden jeweils am Monatsende berechnet. Die Morningstar Rating-Methode bewertet Fonds innerhalb derselben Morningstar-Kategorie basierend auf einem erweiterten risikoadjustierten Rendite-Maß von Morningstar. Um ein Morningstar-Rating zu erhalten, muss ein Fonds eine Laufzeit von mehr als drei Jahren haben. Weitere Informationen zur Morningstar-Methode finden Sie unter https://www.morningstar.com/research/signature?cid=RED_RES0002. Das Morningstar Sustainability Rating™ soll Anlegern helfen, die Anfälligkeit ihres Anlageportfolios gegenüber Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) zu verstehen. Das Nachhaltigkeitsrating wird durch Globussymbole dargestellt, bei denen ein niedriger ESG-Risikowert fünf Globen und ein hoher ESG-Risikowert einem Globus entspricht. Nachhaltigkeitsbewertungen werden monatlich aktualisiert. Weitere Informationen zur Morningstar Sustainability Rating™-Methode und zur Berechnungshäufigkeit finden Sie unter <http://corporate1.morningstar.com/SustainableInvesting> ©2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.