

Stand: 28.03.2024

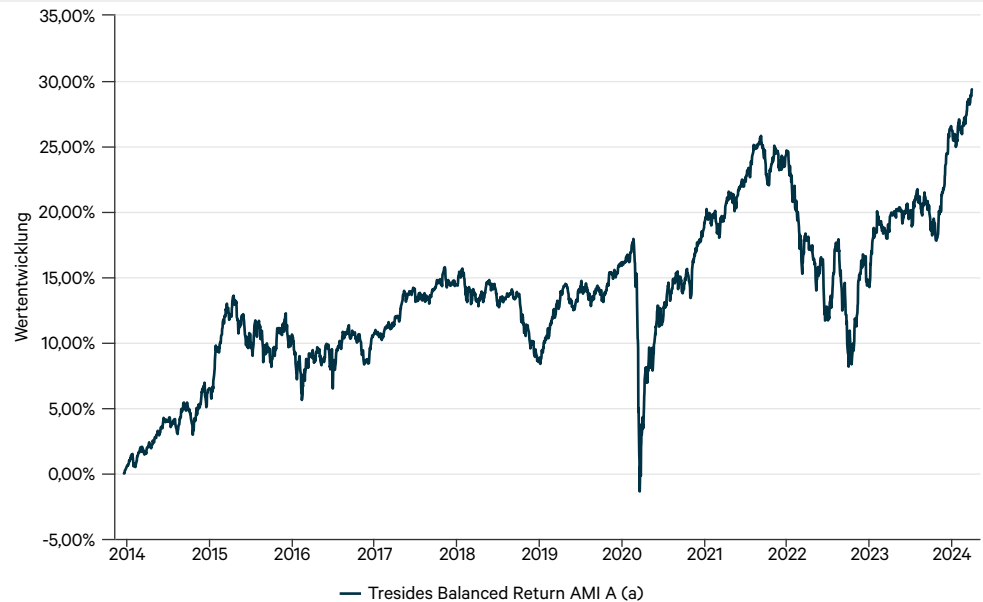
| Fondsdaten | |
|-----------------------|-----------------|
| Rücknahmepreis | 100,75 EUR |
| Fondsvermögen | 221,07 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 221,07 Mio. EUR |

| Fondsinformationen | |
|----------------------------|------------------------|
| ISIN | DE000A0MY1D3 |
| WKN | A0MY1D |
| Auflagedatum | 16.12.2013 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nachhaltigkeit | Art. 6 |
| Mindestanlagensumme | Keine |
| Vertriebszulassung | DE, AT |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Geschäftsjahresende | 30.06.2024 |
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | SÜDWESTBANK - BAWAG AG |
| 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

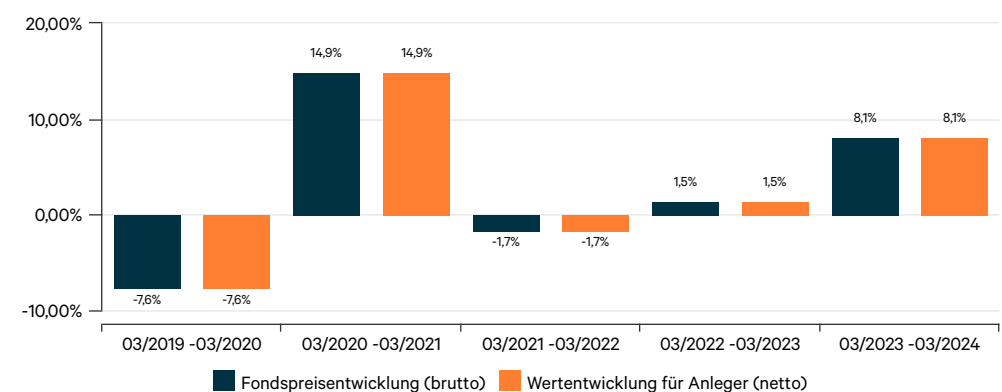
| Periode | Beginn Periode | Fonds | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 29.02.2024 | 1,96 % | | 2,56 % | | -0,33 % |
| laufendes Kalenderjahr | 29.12.2023 | 2,47 % | | 3,21 % | | -1,02 % |
| 1 Jahr | 31.03.2023 | 8,12 % | | 3,82 % | 1,14 | -3,23 % |
| 3 Jahre | 31.03.2021 | 7,92 % | 2,58 % | 5,15 % | 0,22 | -14,02 % |
| 5 Jahre | 29.03.2019 | 14,55 % | 2,75 % | 5,98 % | 0,34 | -16,37 % |
| 10 Jahre | 31.03.2014 | 26,84 % | 2,41 % | 4,99 % | 0,42 | -16,37 % |
| seit Auflage | 16.12.2013 | 29,36 % | 2,53 % | 4,94 % | 0,45 | -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: 28.03.2024

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

| Assetgruppe | Anteil FV in % |
|----------------------|----------------|
| Renten | 72,44 |
| Aktien | 26,09 |
| Bankguthaben | 1,48 |
| Optionen | 0,03 |
| Futures | 0,00 |
| Sonstige Investments | -0,05 |

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| Deutschland | 22,04 |
| Italien | 14,28 |
| Frankreich | 13,14 |
| Vereinigtes Königreich | 6,21 |
| Vereinigte Staaten | 5,54 |
| Spanien | 5,46 |
| Finnland | 3,36 |
| Schweiz | 3,19 |
| Sonstige | 25,30 |
| Kasse | 1,48 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|--------------------------------|----------------|
| Finanzen | 33,61 |
| Staaten | 14,95 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,20 |
| Industriegüter | 9,02 |
| Roh- und Grundstoffe | 6,73 |
| Gesundheitswesen | 6,31 |
| Versorgungsunternehmen | 4,98 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,66 |
| Sonstige | 7,07 |
| Kasse | 1,48 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|--------------------------|----------------|
| Spain | 1,63 |
| Italy BTP | 1,51 |
| Spain | 1,48 |
| Croatia | 1,43 |
| European Union | 1,40 |
| Poland S.20Y | 1,38 |
| Mexico MC | 1,38 |
| Slovak Republic | 1,38 |
| Slovenska Sporitelna MTN | 1,38 |
| Banco BPM | 1,37 |

Chance

- Stabile Wertentwicklung und niedrige Kursschwankungen durch vorausschauende Investition in die Anlageklassen mit dem attraktivsten Rendite-Risiko-Profil
- Renditechancen durch flexible und antizyklische Investments basierend auf volkswirtschaftlichen Analysen und fundamentaler Unternehmensanalyse
- Risikoreduktion durch konsequentes Meiden überbewerteter Einzelwerte und Anlageklassen
- Professionelle Vermögensverwaltung in Form eines Multi Asset Fonds
- Zusatzerträge durch stringent risikobegrenztes und opportunistisches "Option Writing"

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahenten-, Bonitäts- 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. 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.