

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	108,74 EUR
Fondsvermögen	104,42 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	104,42 Mio. EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000AONBPL4
WKN	AONBPL
Auflagedatum	15.07.2013
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2024
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

Das Fondsvermögen wird mindestens zu 51 % in börsenhandelte Fondsarten angelegt. Die Anlagepolitik des **Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv** 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 Haltedauer von einem Jahr) in Höhe von 7,5 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 10 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



Kennzahlen

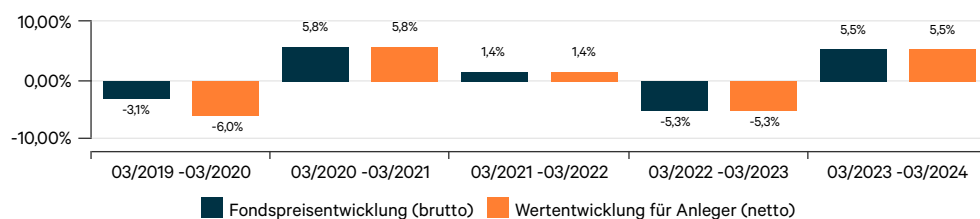
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	1,42 %		2,08 %		-0,28 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	1,12 %		2,53 %		-0,77 %
1 Jahr	31.03.2023	5,48 %		3,58 %	0,48	-2,43 %
3 Jahre	31.03.2021	1,35 %	0,45 %	3,54 %	-0,28	-9,34 %
5 Jahre	29.03.2019	3,93 %	0,77 %	3,46 %	0,02	-10,05 %
10 Jahre	31.03.2014	12,03 %	1,14 %	2,98 %	0,27	-10,05 %
seit Auflage	15.07.2013	12,56 %	1,11 %	2,91 %	0,27	-10,05 %

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: 28.03.2024

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Investmentanteile	99,97
Zertifikate	1,53
Futures	0,00
Sonstige Investments	-0,05
Bankguthaben	-1,45

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	34,16
Vereinigte Staaten	18,53
Irland	14,24
Schweiz	13,58
Belgien	8,41
Luxemburg	6,63
Europäische Union	4,29
Deutschland	1,67
Nicht ermittelte Länder	-0,05
Kasse	-1,45

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	101,45
Kasse	-1,45

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Institutional Cash Series - Euro Liquidity Fund	7,02
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	5,82
UBS Lux Fund Solutions - Sustainable Develop. Bank	5,28
Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 U ETF-C	4,61
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	4,29
Lyxor Euro Government Green Bond DR UCITS ETF	4,17
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	4,10
Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR	3,58
Amundi BBG EW Commodity ex Ag UCITS ETF	3,26
Anima-Star High Potential Europe-I	3,18

Chance

- Weltweit diversifiziertes Portfolio
- Breite Streuung über unterschiedliche Assetklassen
- Verlustbegrenzung durch VaR-Grenze bei 7,5 % 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. 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.