

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten

| | |
|-----------------------|----------------|
| Rücknahmepreis | 14.637 EUR |
| Fondsvermögen | 73,86 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 73,86 Mio. EUR |

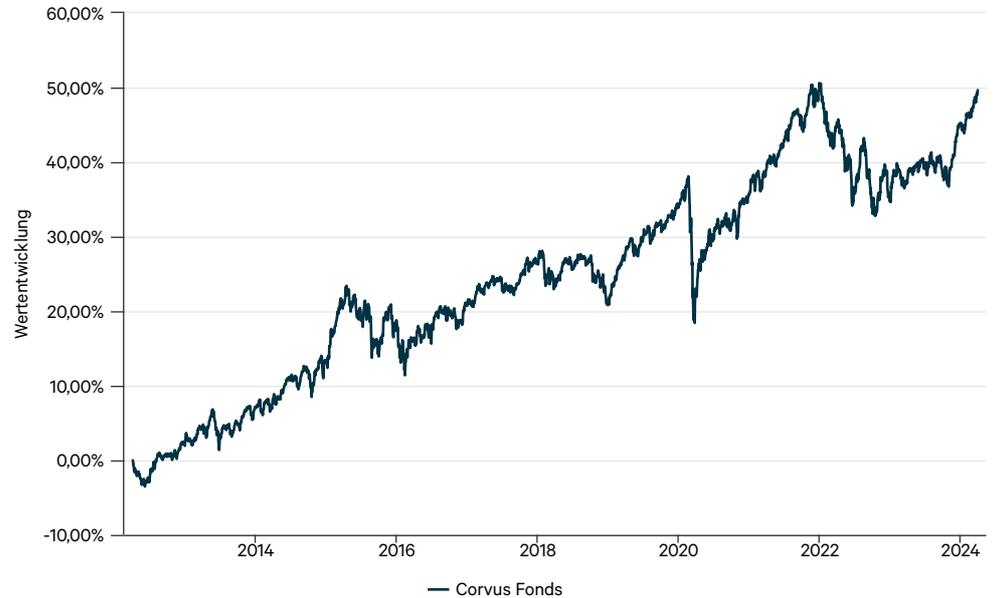
Fondsdaten

| | |
|----------------------------|------------------------|
| ISIN | DE000A1JSUW1 |
| WKN | A1JSUW |
| Auflagedatum | 02.04.2012 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Nachhaltigkeit | Art. 6 |
| Mindestanlagesumme | Keine |
| Vertriebszulassung | DE |
| Sparplanfähigkeit | Nein |
| Geschäftsjahresende | 31.12.2024 |
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Ausgabeaufschlag | 8,00 % |
| Rücknahmeabschlag | - |
| Verwaltungsvergütung | 0,59 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |

Anlagestrategie

Anlageziel des Corvus Fonds ist eine nachhaltig positive Rendite. Hierfür investiert der gemischte Fonds im Wesentlichen in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds. Der Fonds kann in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, OGAW-Sondervermögen, Anteile an Gemischten Sondervermögen, Anteile an Sonstigen Sondervermögen, Derivate und sonstige Anlageinstrumente investieren. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Derivate können zu Absicherungs-, Portfoliosteuerungszwecken und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

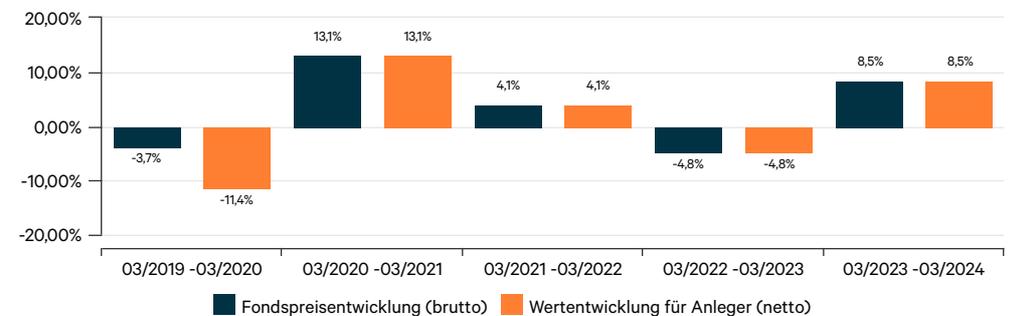
| Periode | Fonds | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Beginn Periode | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 29.02.2024 | 1,96 % | | 3,20 % | | -0,50 % |
| laufendes Kalenderjahr | 29.12.2023 | 3,04 % | | 3,68 % | | -0,96 % |
| 1 Jahr | 31.03.2023 | 8,49 % | | 4,10 % | 1,16 | -3,26 % |
| 3 Jahre | 31.03.2021 | 7,49 % | 2,44 % | 5,32 % | 0,19 | -11,82 % |
| 5 Jahre | 29.03.2019 | 17,11 % | 3,21 % | 6,06 % | 0,42 | -14,24 % |
| 10 Jahre | 31.03.2014 | 38,27 % | 3,29 % | 5,67 % | 0,52 | -14,24 % |
| seit Auflage | 02.04.2012 | 49,65 % | 3,42 % | 5,44 % | 0,57 | -14,24 % |

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: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 8,00 % muss er dafür 1.080,- 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 % |
|----------------------|----------------|
| Renten | 49,27 |
| Aktien | 36,21 |
| Investmentanteile | 6,61 |
| Bankguthaben | 5,03 |
| Zertifikate | 2,62 |
| Sonstige Investments | 0,25 |

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| Deutschland | 25,41 |
| Vereinigte Staaten | 21,16 |
| Frankreich | 13,12 |
| Niederlande | 7,53 |
| Schweiz | 4,23 |
| Spanien | 4,12 |
| Vereinigtes Königreich | 4,07 |
| Europäische Union | 3,03 |
| Sonstige | 12,27 |
| Kasse | 5,03 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|--------------------------------|----------------|
| Finanzen | 29,03 |
| Staaten | 19,18 |
| Industriegüter | 10,54 |
| Informationstechnologie | 9,32 |
| Gesundheitswesen | 6,96 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,30 |
| Roh- und Grundstoffe | 3,23 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 2,46 |
| Sonstige | 10,95 |
| Kasse | 5,03 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|---|----------------|
| Deutsche Börse XETRA Gold ETC | 2,30 |
| Microsoft Corp. | 1,32 |
| Bundesanleihe -Infl. linked- | 1,24 |
| NVIDIA Corp. | 1,14 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | 1,07 |
| Bundessobligation S.186 | 1,04 |
| Niederland | 1,01 |
| France (Republic of) | 0,97 |
| Baxter Int. MC | 0,94 |
| MS-Global Infrastructure Fund-ZH | 0,94 |

Chance

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Renditemärkten 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.