

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	158,23 EUR
Fondsvermögen	52,19 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	1,37 Mio. EUR

Fondsdaten	
ISIN	DE000A1WZOU5
WKN	A1WZOU
Auflegedatum	03.11.2014
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.03.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	3,58 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,25 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Der CT Welt Portfolio AMI ist ein chancenorientierter Dachfonds, der überwiegend in Aktienfonds investiert. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf Regionen und Branchen gesetzt. So können Schwellenländerfonds und Branchenfonds abhängig von der Marktmeinung stark übergewichtet werden (z.B. gegenüber dem MSCI World). Dabei ist er in der Auswahl seiner Zielfonds unabhängig und kann unter den in Deutschland zugelassenen Fonds in die besten Fonds jeder Anlagekategorie investieren.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

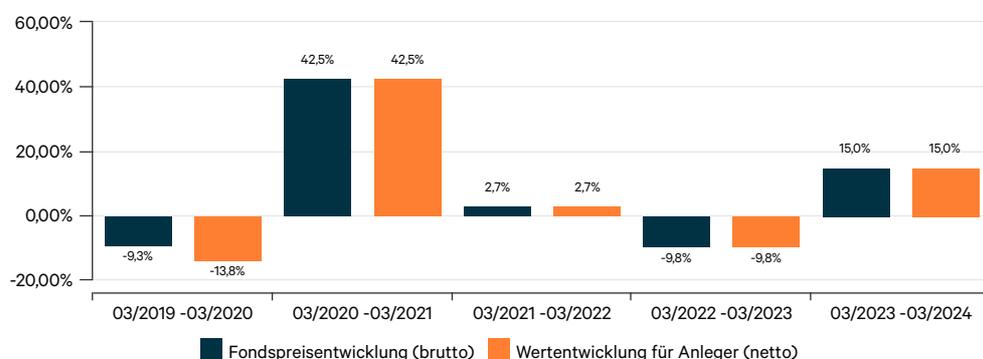
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	2,62 %		6,88 %		-0,90 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	8,81 %		6,81 %		-1,25 %
1 Jahr	31.03.2023	14,97 %		7,60 %	1,48	-8,16 %
3 Jahre	31.03.2021	6,48 %	2,12 %	9,43 %	0,07	-19,88 %
5 Jahre	29.03.2019	37,59 %	6,59 %	10,77 %	0,55	-25,62 %
seit Auflage	03.11.2014	62,59 %	5,30 %	10,84 %	0,46	-25,62 %

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: 28.03.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	72,62
USD	27,38

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	16,43
Luxemburg	15,08
Deutschland	14,65
Irland	14,59
Vereinigtes Königreich	10,66
Schweiz	10,24
Frankreich	5,67
Schweden	5,04
Sonstige	2,80
Kasse	4,83

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	95,17
Kasse	4,83

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	5,97
Fidelity Funds - Global Technology Fund-Y	5,85
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	5,71
Pictet - Japanese Equity Selection	5,49
M&G (Lux) European Strategic Value Fund-CA	5,43
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF	5,43
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Japan Smalle	5,24
Nordea 1-Climate and Environment Equity Fund BI	5,04
Fidelity-Health Care Fund	4,77
Pictet - Robotics I	4,75

Chance

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
- Management nach vermögensverwaltendem Ansatz

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.