

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten

| | |
|-----------------------|---------------|
| Rücknahmepreis | 98,63 EUR |
| Fondsvermögen | 1,34 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 1,03 Mio. EUR |

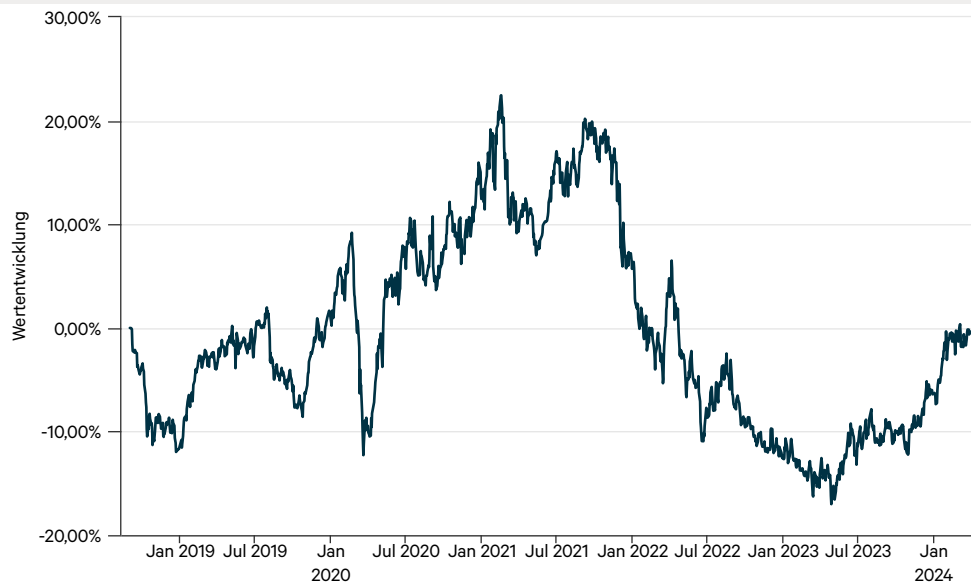
Fondsinformationen

| | |
|----------------------------|------------------------|
| ISIN | DE000A2DVTF3 |
| WKN | A2DVTF |
| Auflegedatum | 31.08.2018 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nachhaltigkeit | Art. 6 |
| Mindestanlagesumme | Keine |
| Vertriebszulassung | DE |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Geschäftsjahresende | 31.03.2024 |
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | - |
| Verwaltungsvergütung | 0,09 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Die Investitionen können weltweit erfolgen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Wertentwicklung seit Auflage



— Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen P (a)

Kennzahlen

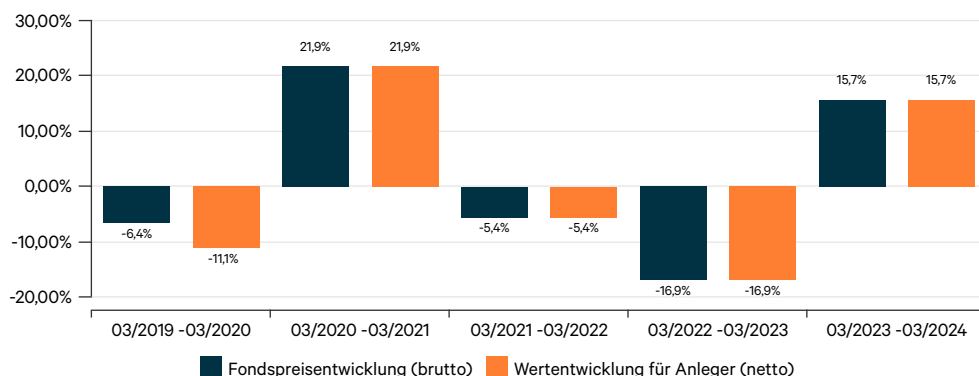
| Periode | Beginn | Fonds | | | | |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Periode | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 29.02.2024 | 0,98 % | | 10,13 % | | -2,19 % |
| laufendes Kalenderjahr | 29.12.2023 | 6,47 % | | 11,11 % | | -2,76 % |
| 1 Jahr | 31.03.2023 | 15,65 % | | 11,58 % | 1,03 | -5,08 % |
| 3 Jahre | 31.03.2021 | -9,11 % | -3,14 % | 12,53 % | -0,37 | -30,95 % |
| 5 Jahre | 29.03.2019 | 3,73 % | 0,74 % | 13,65 % | 0,00 | -32,23 % |
| seit Auflage | 31.08.2018 | -0,34 % | -0,06 % | 13,32 % | -0,05 | -32,23 % |

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).

Management Kommentar

Währungsallokation

| Positions Währung Name | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| USD | 64,10 |
| EUR | 30,78 |
| HKD | 5,11 |

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|-------------------------|----------------|
| Vereinigte Staaten | 64,10 |
| Frankreich | 13,88 |
| Deutschland | 8,70 |
| Hong Kong | 5,11 |
| Niederlande | 0,00 |
| Nicht ermittelte Länder | -0,50 |
| Kasse | 8,70 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|--------------------------------|----------------|
| Finanzen | 21,50 |
| Informationstechnologie | 18,59 |
| Gesundheitswesen | 12,90 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,47 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 9,69 |
| Energie | 8,30 |
| Industriegüter | 4,90 |
| Roh- und Grundstoffe | 3,94 |
| Kasse | 8,70 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|---|----------------|
| Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus | 8,70 |
| ServiceNow Inc. | 6,57 |
| Cisco Systems Inc. | 6,03 |
| Apple Inc. | 6,00 |
| META PLATFORMS | 5,13 |
| AIA Group Ltd. | 5,11 |
| Airbnb Inc. | 4,90 |
| Sanofi SA | 4,81 |
| Total SA | 4,72 |
| Broadcom Ltd. | 4,56 |

Chance

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden, innovativen Titeln
- Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen
- Wissenschaftlicher Ansatz bei der Portfoliozusammensetzung durch Zusammenarbeit mit Prof. Schallmo zur Selektion nachhaltig innovativer Unternehmen

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Wechselkursrisiken
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

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.