

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten

| | |
|-----------------------|----------------|
| Rücknahmepreis | 139,04 EUR |
| Fondsvermögen | 43,89 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 43,89 Mio. EUR |

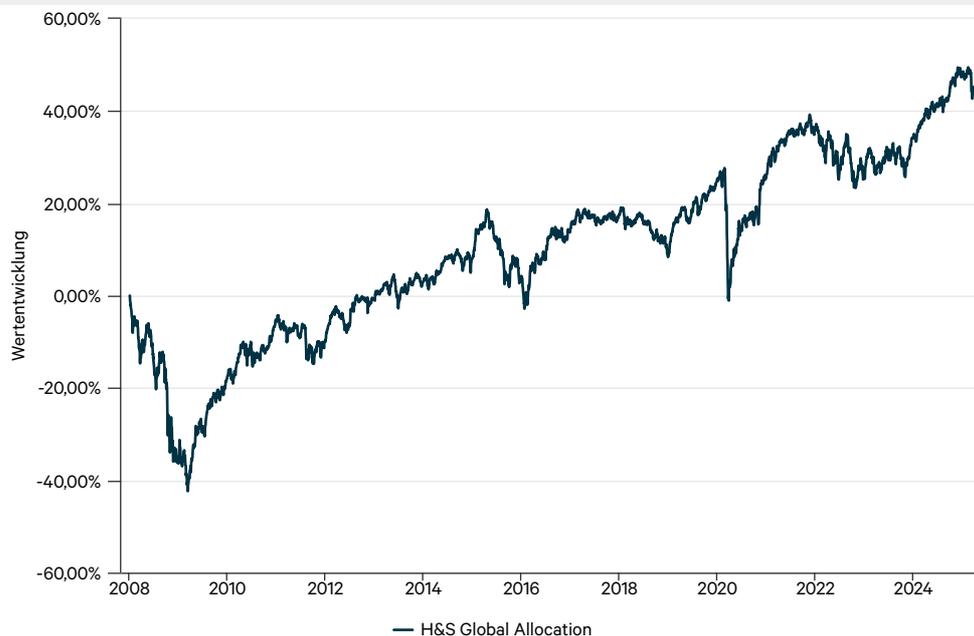
Fondsinformationen

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ISIN | DE0002605359 |
| WKN | 260535 |
| Auflegedatum | 02.01.2008 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nachhaltigkeit | Art. 6 |
| Mindestanlagesumme | Keine |
| Vertriebszulassung | DE |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Geschäftsjahresende | 30.06.2025 |
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Laufende Kosten | 2,02 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | - |
| Verwaltungsvergütung | 1,40 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |

Anlagestrategie

Der Hoppe & Schultz Global Allocation investiert schwerpunktmäßig in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen. Für den Fonds dürfen ebenfalls Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden. Langfristig strebt der Fonds ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Profil an. Mittels der hohen Diversifikation auf Assetklassen- und Einzeltitelebene soll für den Anleger langfristig eine attraktive, risikoadjustierte Zielrendite erzielt werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

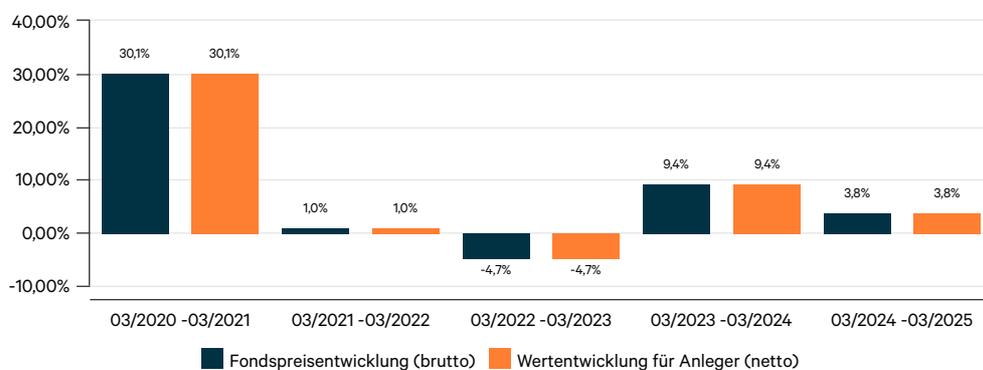
| Periode | Beginn | | Fonds | | | |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Periode | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 28.02.2025 | -2,53 % | | 6,97 % | | -3,95 % |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2024 | -1,88 % | | 5,20 % | | -4,54 % |
| 1 Jahr | 28.03.2024 | 3,80 % | | 4,76 % | 0,12 | -4,54 % |
| 3 Jahre | 31.03.2022 | 8,24 % | 2,67 % | 5,69 % | -0,01 | -9,03 % |
| 5 Jahre | 31.03.2020 | 42,20 % | 7,29 % | 5,89 % | 1,00 | -11,41 % |
| 10 Jahre | 31.03.2015 | 25,74 % | 2,31 % | 6,19 % | 0,27 | -22,49 % |
| seit Auflage | 02.01.2008 | 44,79 % | 2,17 % | 8,02 % | 0,16 | -42,35 % |

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).

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

| Assetgruppe | Anteil FV in % |
|----------------------|----------------|
| Investmentanteile | 75,28 |
| Aktien | 17,69 |
| Zertifikate | 5,30 |
| Bankguthaben | 1,82 |
| Sonstige Investments | -0,09 |

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| Deutschland | 18,91 |
| Irland | 18,22 |
| Vereinigte Staaten | 14,13 |
| Vereinigtes Königreich | 10,78 |
| Jersey | 5,30 |
| Schweiz | 5,16 |
| Frankreich | 3,99 |
| Luxemburg | 3,98 |
| Sonstige | 17,74 |
| Kasse | 1,82 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|--------------------------------|----------------|
| Finanzen | 84,30 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2,41 |
| Gesundheitswesen | 2,21 |
| Industriegüter | 2,15 |
| Basiskonsumgüter | 1,63 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 1,48 |
| Versorgungsunternehmen | 1,42 |
| Informationstechnologie | 0,98 |
| Sonstige | 1,59 |
| Kasse | 1,82 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|---|----------------|
| Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF | 11,54 |
| iShares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF | 6,64 |
| db Physical Gold ETC (EUR) 60 | 5,30 |
| iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF | 3,26 |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF | 3,00 |
| iShares eb.rexx Governm. Germany (DE) ETF | 2,82 |
| Heptagon Fund PLC-Driehaus US Micro Cap Equity | 2,55 |
| Evli Nordic High Yield | 2,51 |
| Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR | 2,21 |
| Quantex Global Value Fund | 2,09 |

Chance

– Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln Management nach einem vermögensverwaltenden 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.