

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	74,04 EUR
Fondsvermögen	25,72 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	25,72 Mio. EUR

Fondsdaten	
ISIN	DE0005117576
WKN	511757
Auflegedatum	03.01.2000
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.03.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,14 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

## Anlagestrategie

Dieser Fonds mit Vermögensverwaltungscharakter investiert in überwiegend europäische Aktien und Anleihen. Ziel ist ein stetiger langfristiger Vermögenszuwachs bei möglichst geringen Schwankungsbreiten. Dazu wird ein Schwerpunkt auf internationale Rentenwerte gelegt. Als Berater des Fondsmanagements fungieren Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

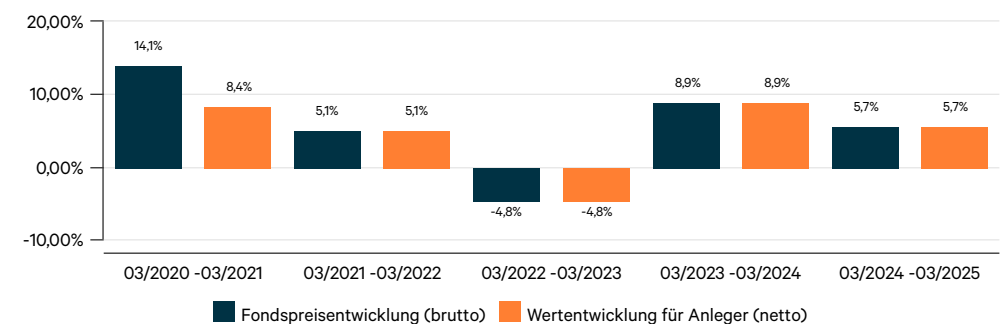
Periode	Beginn Periode	Fonds				
		Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	-2,18 %		5,37 %		-3,31 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	0,18 %		4,69 %		-3,31 %
1 Jahr	28.03.2024	5,72 %		4,23 %	0,59	-3,31 %
3 Jahre	31.03.2022	9,70 %	3,13 %	5,10 %	0,08	-10,28 %
5 Jahre	31.03.2020	31,66 %	5,65 %	5,21 %	0,81	-12,21 %
10 Jahre	31.03.2015	26,22 %	2,35 %	5,55 %	0,30	-14,71 %
seit Auflage	04.01.2000	77,28 %	2,29 %	5,19 %	0,15	-19,74 %

## 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

## Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Renten	49,37
Aktien	37,42
Investmentanteile	8,31
Bankguthaben	4,90
Sonstige Investments	-0,01

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	28,98
Deutschland	28,54
Vereinigtes Königreich	7,19
Spanien	4,80
Schweden	4,48
Österreich	4,20
Frankreich	3,39
Niederlande	2,72
Sonstige	10,81
Kasse	4,90

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	27,39
Staaten	14,95
Gesundheitswesen	11,03
Informationstechnologie	10,79
Nicht-Basiskonsumgüter	8,05
Industriegüter	5,75
Roh- und Grundstoffe	5,27
Versorgungsunternehmen	5,19
Sonstige	6,68
Kasse	4,90

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
OP Food	4,98
Spain	3,55
DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds	3,33
US Treasury Bonds	2,87
SAP SE	2,78
AbbVie Inc.	2,77
UK Treasury Stock	2,57
Alfa Laval AB	2,45
Eli Lilly & Co.	2,36
British Telecom MTN MC	2,32

## Chance

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
- Management nach vermögensverwaltendem Ansatz
- Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen.

## 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](http://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.