

Stand: 31.03.2025

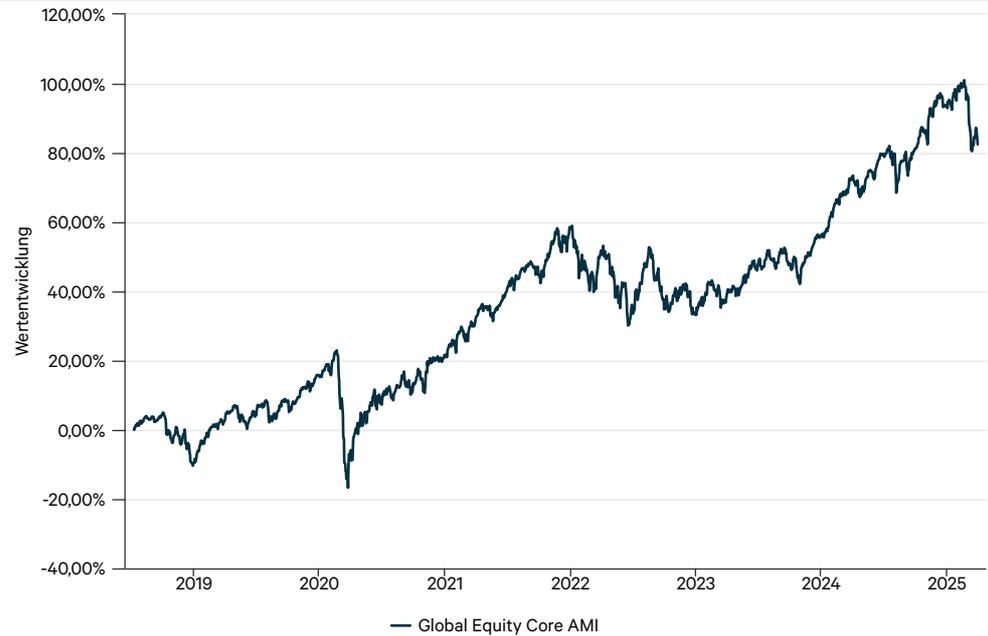
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	182,48 EUR
Fondsvermögen	734,08 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	734,08 Mio. EUR

Fondsdaten	
ISIN	DE000A2DJT72
WKN	A2DJT7
Auflagedatum	10.07.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,73 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,27 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Der Global Equity Core AMI Fonds soll die Chancen am globalen Aktienmarkt nutzen und legt mindestens 75% des Fondsvolumens in Aktienfonds an. Unter Beachtung der Portfoliokonstruktion sollen dabei vornehmlich Zielfonds eingesetzt werden, die zu den besten in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zählen.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

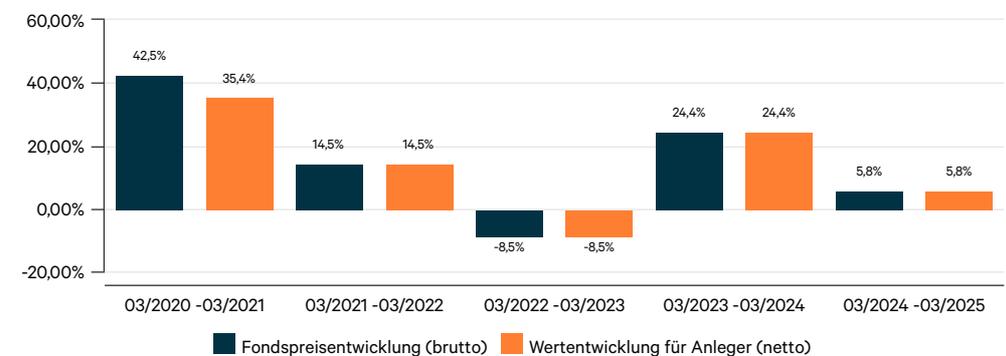
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	-7,35 %		15,41 %		-8,36 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-5,91 %		11,90 %		-10,20 %
1 Jahr	28.03.2024	5,80 %		10,45 %	0,25	-10,20 %
3 Jahre	31.03.2022	20,41 %	6,38 %	11,28 %	0,33	-15,02 %
5 Jahre	31.03.2020	96,41 %	14,45 %	12,42 %	1,05	-18,12 %
seit Auflage	10.07.2018	82,48 %	9,35 %	13,21 %	0,63	-32,27 %

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: 31.03.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	97,34
USD	2,66

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Irland	31,81
Frankreich	29,01
Deutschland	15,02
Vereinigte Staaten	11,75
Schweiz	4,58
Luxemburg	3,22
Vereinigtes Königreich	2,66
Bermuda	1,14
Sonstige	0,49
Kasse	0,32

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	99,68
Kasse	0,32

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	8,88
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	8,88
Invesco S&P 500 Invesco ETF	8,84
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	8,75
Amundi S&P 500 UCITS ETF	8,21
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS	8,91
Wellington Strategic European Equity Fund-S	4,90
UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Dist)	4,58
Guinness Global Equity Income Fund	4,03
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio	4,02

Chance

- Weltweit diversifiziertes Portfolio
- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Aktienfonds
- Die Anlagepolitik unterliegt keinen Benchmarkzwängen

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- 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.