

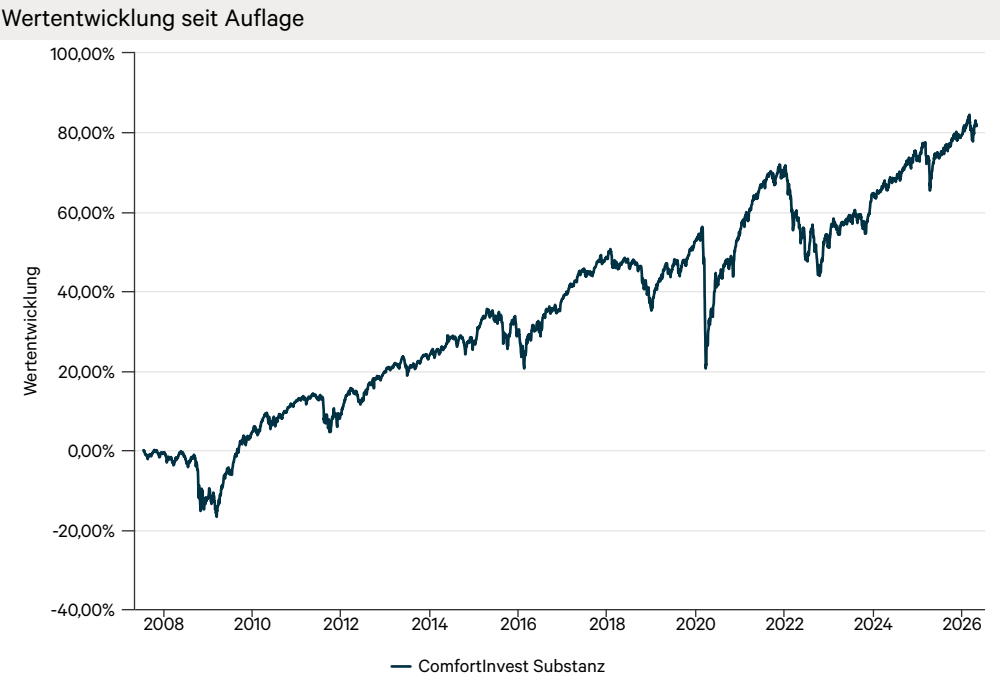
Stand: 30.04.2026

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	71,63 EUR
Fondsvermögen	9,60 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	9,60 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE0002605300
WKN	260530
Auflagedatum	16.07.2007
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	100.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.05.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,15 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	2

Anlagestrategie

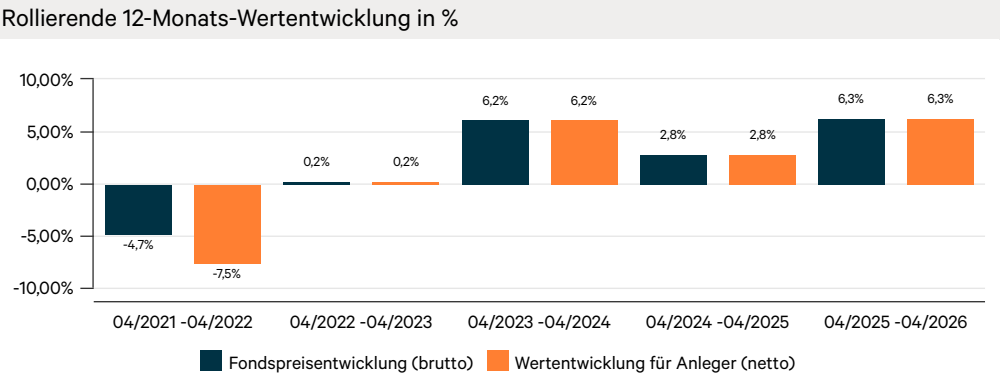
Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Der Fonds ist ein Gemischtes Sondervermögen das in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente, verzinsliche Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikate oder in andere Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer möglichst stetigen und hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.



Kennzahlen						
Periode	Beginn	Fonds				
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2026	1,83 %		4,97 %		-0,78 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	1,17 %		4,50 %		-3,66 %
1 Jahr	30.04.2025	6,28 %		3,64 %	1,16	-3,66 %
3 Jahre	28.04.2023	15,94 %	5,04 %	3,96 %	0,52	-6,84 %
5 Jahre	30.04.2021	10,78 %	2,07 %	4,56 %	0,02	-16,33 %
10 Jahre	29.04.2016	38,11 %	3,28 %	5,14 %	0,46	-22,83 %
seit Auflage	16.07.2007	81,64 %	3,23 %	5,29 %	0,41	-22,83 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 31.03.2026



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 3,00 % muss er dafür 1.030,- 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 %
EUR		86,46
USD		13,54

Länderallokation	
Ländername	Anteil FV in %
Irland	23,95
Vereinigte Staaten	23,12
Frankreich	18,37
Schweden	8,13
Deutschland	7,53
Niederlande	6,63
Luxemburg	6,26
Vereinigtes Königreich	4,18
Nicht ermittelte Länder	-0,20
Kasse	2,02

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	97,98
Kasse	2,02

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
Wellington Strategic European Equity Fund-S	7,15
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	5,31
Ostrum SRI Money Plus	4,72
NN L - Corporate Green Bond	4,57
Bantleon Global Convertibles Investment Grade	4,47
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR	4,15
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI	3,89
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I	3,84
iShares Euro Government Bond 1-3Y ETF	3,73
Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR	3,65

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. 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.