

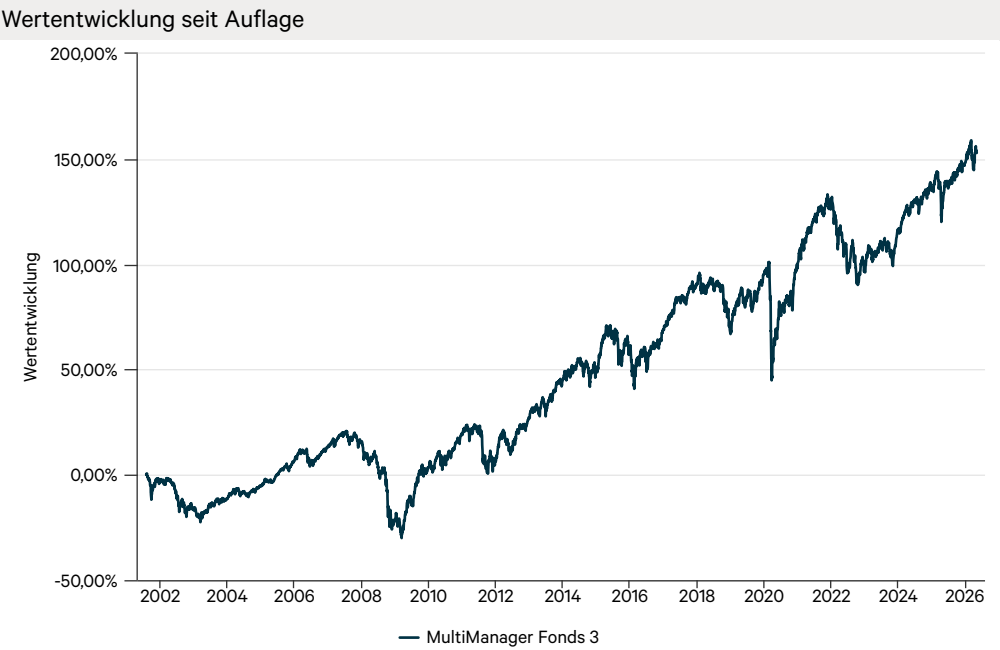
Stand: 30.04.2026

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	116,78 EUR
Fondsvermögen	39,68 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	39,68 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE0007013609
WKN	701360
Auflagedatum	30.07.2001
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.05.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,70 %
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

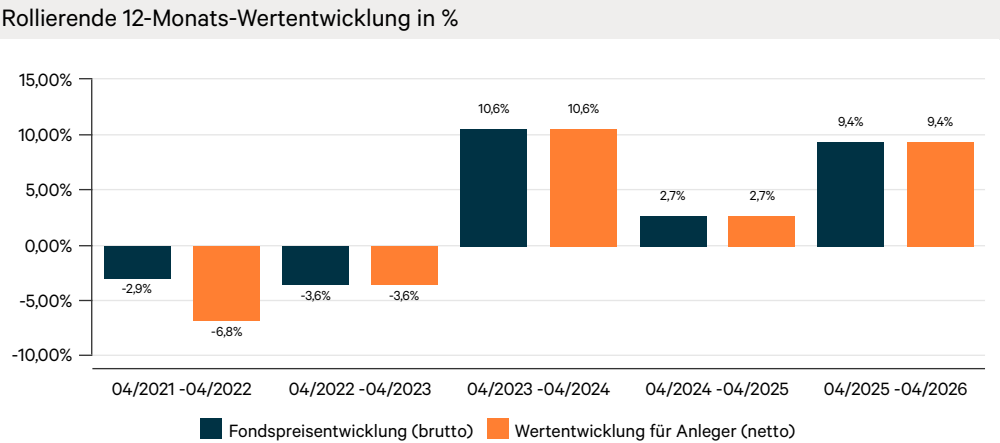
Der Fonds investiert in einem ausgewogenen Verhältnis zu je etwa 50% in internationale Aktienfonds und Rentenfonds aus dem Euro-Raum. Im Rahmen der Liquiditätsverwaltung darf auch in Geldmarktfonds angelegt werden.



Kennzahlen						
Periode	Beginn	Fonds				
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2026	2,75 %		7,97 %		-1,26 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	1,67 %		7,33 %		-5,47 %
1 Jahr	30.04.2025	9,38 %		5,73 %	1,28	-5,47 %
3 Jahre	28.04.2023	24,25 %	7,48 %	5,73 %	0,78	-9,82 %
5 Jahre	30.04.2021	16,29 %	3,06 %	6,34 %	0,17	-18,45 %
10 Jahre	29.04.2016	58,70 %	4,72 %	7,96 %	0,48	-27,94 %
seit Auflage	30.07.2001	152,86 %	3,82 %	9,16 %	0,26	-42,10 %

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 4,00 % muss er dafür 1.040,- 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		82,77
	USD		16,12
	JPY		1,11

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Irland	33,99
Vereinigte Staaten	29,50
Frankreich	13,01
Deutschland	5,88
Niederlande	4,69
Luxemburg	4,64
Vereinigtes Königreich	4,35
Schweden	3,92
Nicht ermittelte Länder	-0,35
Kasse	0,37

Sektorallokation

Standard	Branchen	Anteil FV in %
	Finanzen	99,63
	Kasse	0,37

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Wellington Strategic European Equity Fund-S	9,58
iShares-MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR	9,13
iShares DJ EURO STOXX Sustain.40 ETF	7,43
iShares Edge S&P 500 Min Vol UCITS ETF EUR Hedgef	6,01
NN L - Corporate Green Bond	4,69
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Eur	4,44
EdR SICAV - Financial Bonds Acc	4,08
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	3,98
Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR	3,74
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	3,68

Chance

- Weltweit diversifiziertes Portfolio
- Breite Streuung über unterschiedliche Assetklasse

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.