

Stand: 30.04.2026

| Fondsdaten            |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Rücknahmepreis        | 50,39 EUR       |
| Fondsvermögen         | 222,01 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 5,62 Mio. EUR   |

| Fondsinformationen         |                        |
|----------------------------|------------------------|
| ISIN                       | DE000A411PH2           |
| WKN                        | A411PH                 |
| Auflagedatum               | 03.11.2025             |
| Ertragsverwendung          | Ausschüttend           |
| Nachhaltigkeit             | Art. 6                 |
| Mindestanlagesumme         | Keine                  |
| Vertriebszulassung         | DE                     |
| Sparplanfähigkeit          | Ja                     |
| Geschäftsjahresende        | 31.05.2026             |
| KVG                        | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle              | Kreissparkasse Köln    |
| Ausgabeaufschlag           | 3,00 %                 |
| Rücknahmeabschlag          | -                      |
| Verwaltungsvergütung       | 1,07 %                 |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein                   |
| Risikoindikator (SRI)      | 3                      |
| Verwahrstellenvergütung    | 0,03 %                 |

**Anlagestrategie**

Ziel der Anlagepolitik ist eine langfristig gute Rendite bei einer möglichst geringen Volatilität. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Im Rahmen der diskretionären Verwaltung des Fonds betreibt die Gesellschaft eine aktive Auswahl der nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Hierfür bilden die fundierten Auswertungen der global vernetzten Investmentspezialisten des Fondsmanagements die Entscheidungsgrundlage. Das Fondsmanagement nutzt für die Verwaltung des Fonds keinen Vergleichsindex, weil es davon überzeugt ist, dass die Fokussierung auf eine variable Portfoliozusammensetzung das beste Mittel zur Realisierung der Anlagestrategie darstellt

**Wertentwicklung seit Auflage**

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

**Kennzahlen**

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

**Ratings**

Alle Auszeichnungen mit Stand 31.03.2026

**Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %**

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Management Kommentar

| Assetgruppenallokation |                |
|------------------------|----------------|
| Assetgruppe            | Anteil FV in % |
| Renten                 | 75,56          |
| Bankguthaben           | 8,71           |
| Investmentanteile      | 8,43           |
| Festgelder             | 8,15           |
| Sonstige Investments   | -0,05          |
| Optionen               | -0,79          |

| Länderallokation   |                |
|--------------------|----------------|
| Ländername         | Anteil FV in % |
| Deutschland        | 29,50          |
| Vereinigte Staaten | 11,39          |
| Frankreich         | 9,91           |
| Niederlande        | 7,57           |
| Australien         | 5,02           |
| Europäische Union  | 4,47           |
| Norwegen           | 3,90           |
| Japan              | 2,74           |
| Sonstige           | 16,77          |
| Kasse              | 8,71           |

| Sektorallokation                                 |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Standard Branchen                                | Anteil FV in % |
| Finanzen                                         | 58,40          |
| Staaten                                          | 7,60           |
| Lokale Regierungen                               | 5,35           |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 4,47           |
| Supranationale Organisationen                    | 2,40           |
| Industriegüter                                   | 2,18           |
| Staatlich garantiert                             | 1,81           |
| Versorgungsunternehmen                           | 1,79           |
| Sonstige                                         | 7,29           |
| Kasse                                            | 8,71           |

| Größte Positionen               |                |
|---------------------------------|----------------|
| Bezeichnung                     | Anteil FV in % |
| iShares DJ EURO STOXX 50 ETF    | 4,29           |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 2,60           |
| xTrackers DAX UCITS ETF         | 1,53           |
| DekaBank MTN                    | 1,37           |
| CADES MTN                       | 1,39           |
| Commerzbank MTN                 | 1,36           |
| Bundesobligation                | 1,35           |
| Bank of New Zealand MTN         | 1,38           |
| DnB Boligkreditt (covered)      | 1,34           |
| KfW                             | 1,35           |

| Aktienengagement                            |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Physisches Aktienengagement                 | 8,42 %  |
| Synthetisches Aktienengagement              | 9,73 %  |
| Portfolio-Delta                             | 18,15 % |
| Durchschnittliches Portfolio-Delta 3 Jahre  | 19,45 % |
| Durchschnittliches Portfolio-Delta 10 Jahre | 28,74 % |
| Aktienbewirtschaftung (worst case)          | 97,38 % |
| Durchschn. Restlaufzeit Optionen (in Tagen) | 70      |

| Rentenengagement              |      |
|-------------------------------|------|
| Durchschnittliches Rating     | AA   |
| Modified Duration (in Jahren) | 1,62 |

Chance

- Aktiver Managementansatz mit quantitativer Ausrichtung
- Risikobewusstes Investment in Discountstrukturen auf Aktienindizes und Einzelaktien
- Langfristiger Profiteur von Marktvolatilität

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Risiken aus Derivateeinsatz
- Liquiditätsrisiko

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.