

Stand: 30.06.2025

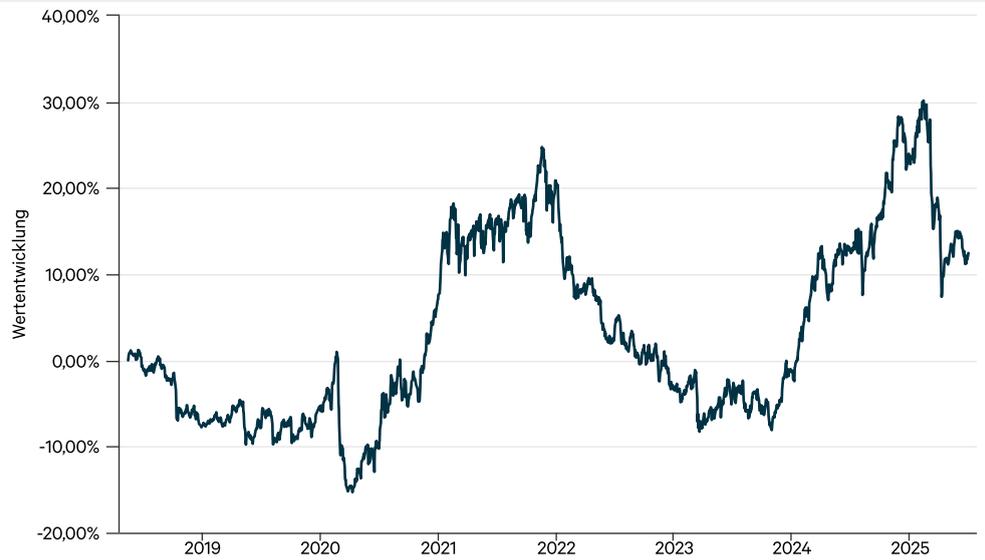
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	109,90 EUR
Fondsvermögen	19,79 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	163.522 EUR

Fondsinformationen	
ISIN	AT0000A218K9
WKN	A2JLWQ
Auflegedatum	16.05.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagensumme	
Vertriebszulassung	DE, AT, CZ, SK
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	1,51 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	2,20 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	4

## Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des Nachhaltigkeitsfonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert, mit dem Ziel langfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds repräsentiert einen aktiven, nach ESG Kriterien gemanagten, Vermögensverwaltungs-Ansatz, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dadurch werden ESG Kriterien angemessen berücksichtigt und mit den Bedürfnissen der Anleger nach Rendite und Risikosteuerung vereint. Je nach Marktlage kann der Fonds die Aktienquote bis zu 100% aufbauen. In negativen Börsenzeiten können Aktien reduziert und das Aktienrisiko über Derivate bis auf 0% abgesichert, bzw. in konservativere ESG-Anleihen- oder geldmarktnahe Anlagen ausgewichen werden.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

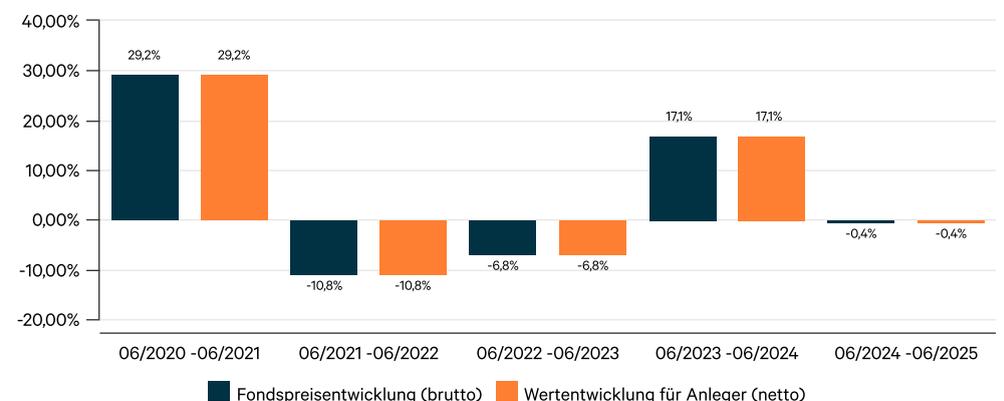
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	-1,49 %		7,78 %		-3,24 %
laufendes Kalenderjahr	31.12.2024	-8,41 %		12,88 %		-17,51 %
1 Jahr	28.06.2024	-0,35 %		12,56 %	-0,25	-17,51 %
3 Jahre	30.06.2022	8,78 %	2,84 %	10,62 %	-0,01	-17,51 %
5 Jahre	30.06.2020	25,30 %	4,61 %	11,23 %	0,27	-26,48 %
seit Auflage	15.05.2018	12,46 %	1,66 %	10,45 %	0,06	-26,48 %

## 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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 30.06.2025

## Management Kommentar

## Währungsallokation

Positionen Währung Name	Anteil FV in %
EUR	53,86
USD	15,73
CHF	7,27
SEK	6,07
DKK	4,80
NOK	3,95
JPY	3,93
CAD	3,33
AUD	0,96
Sonstige	0,10

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	17,38
Frankreich	12,54
Deutschland	11,66
Nicht ermittelte Länder	7,60
Schweiz	7,28
Niederlande	6,24
Italien	6,16
Dänemark	4,80
Sonstige	24,86
Kasse	1,48

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	50,20
Industriegüter	14,33
Roh- und Grundstoffe	7,42
Kommunikationsdienstleistungen	7,24
Gesundheitswesen	6,44
Basiskonsumgüter	5,10
Informationstechnologie	4,98
Nicht-Basiskonsumgüter	2,81
Kasse	1,48

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Sonstige Forderungen 2	7,75
Royalty Pharma PLC -Class A-	2,18
NEC Corp.	1,76
ISS A/S	1,73
Telecom Italia SpA	1,73
Lundin Gold Inc	1,71
SPIE SA	1,67
AXA SA	1,65
Svenska Handelsbanken	1,65
GEA Group AG	1,63

## Chance

- Vollautomatisches Handelssystem ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln, unabhängig von einer Benchmark
- Flexible Anlagestrategie - Permanentes Monitoring überdurchschnittlich performender Investments aus weltweit verfügbaren ESG gerateten Einzeltiteln
- Aktiver und trendfolgender Managementstil - je nach Marktlage kann das Aktienrisiko zwischen 0% und 100% betragen
- Vermeidung langer Verlustphasen - das professionelle Total-Return-Konzept sorgt für ein systematisches Risikomanagement - mit dem Ziel lange Verlustphasen zu vermeiden.

## Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Aktienrisiko - überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren
- Aufwärts-/Abwärtrends können erst ab jenem Zeitpunkt genutzt/vermieden werden, ab dem das Produkt in die jeweilige Anlageklasse investiert/deinvestiert
- Volatilität - der Fonds kann erhöhte Schwankungen nach oben und nach unten aufweisen
- Einsatz von Derivaten - der Fonds kann ggf. zur Absicherung Derivate einsetzen
- Durch Reduzierung der Aktienquote kann der Anleger unter Umständen über einen längeren Zeitraum nicht an der Ertragskomponente partizipieren

## 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.