

Stand: 30.06.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	72,04 EUR
Fondsvermögen	24,72 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	24,72 Mio. EUR

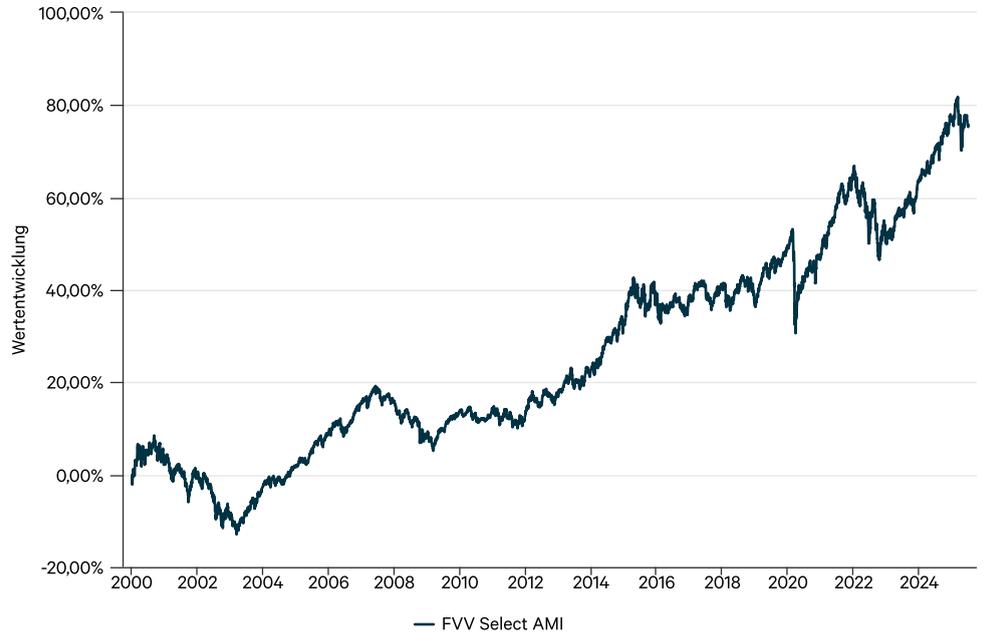
Fondsinformationen

ISIN	DE0005117576
WKN	511757
Auflegedatum	03.01.2000
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.03.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,14 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Dieser Fonds mit Vermögensverwaltungscharakter investiert in überwiegend europäische Aktien und Anleihen. Ziel ist ein stetiger langfristiger Vermögenszuwachs bei möglichst geringen Schwankungsbreiten. Dazu wird ein Schwerpunkt auf internationale Rentenwerte gelegt. Als Berater des Fondsmanagements fungieren Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltergesellschaft GmbH.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

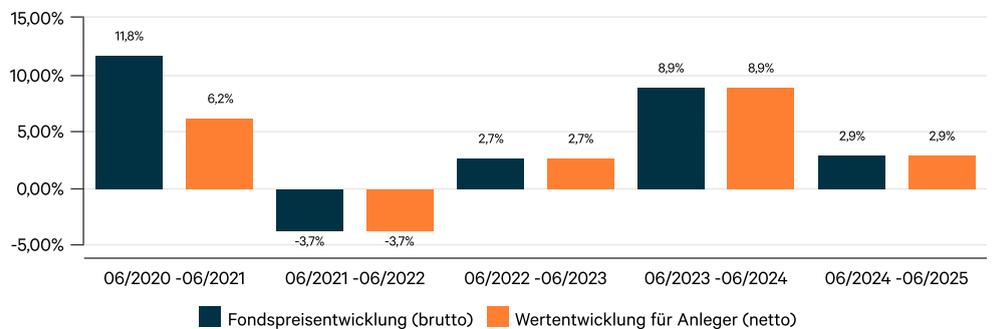
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	-1,00 %		2,89 %		-1,43 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-0,77 %		5,80 %		-6,37 %
1 Jahr	28.06.2024	2,89 %		5,15 %	0,02	-6,37 %
3 Jahre	30.06.2022	15,03 %	4,78 %	4,99 %	0,37	-8,19 %
5 Jahre	30.06.2020	23,81 %	4,36 %	5,14 %	0,55	-12,21 %
10 Jahre	30.06.2015	28,50 %	2,54 %	5,56 %	0,33	-14,71 %
seit Auflage	04.01.2000	75,61 %	2,23 %	5,21 %	0,13	-19,74 %

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: 30.06.2025

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Renten	50,93
Aktien	34,89
Investmentanteile	8,36
Bankguthaben	5,85
Sonstige Investments	-0,04

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	28,66
Vereinigte Staaten	26,44
Vereinigtes Königreich	7,19
Frankreich	5,24
Niederlande	5,15
Österreich	4,37
Spanien	3,41
Schweiz	2,78
Sonstige	10,91
Kasse	5,85

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	30,23
Nicht-Basiskonsumgüter	10,07
Informationstechnologie	9,83
Gesundheitswesen	9,51
Staaten	8,79
Industriegüter	7,94
Kommunikationsdienstleistungen	5,55
Versorgungsunternehmen	5,52
Sonstige	6,70
Kasse	5,85

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
OP Food	4,84
DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds	3,53
UK Treasury Stock	2,70
British Telecom MTN MC	2,43
JAB Holdings	2,42
Italy (Republic of)	2,40
BMW Finance MTN	2,35
Microsoft Corp.	2,29
Alfa Laval AB	2,24
Alphabet Inc -Class A-	2,18

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.