

Stand: 30.06.2025

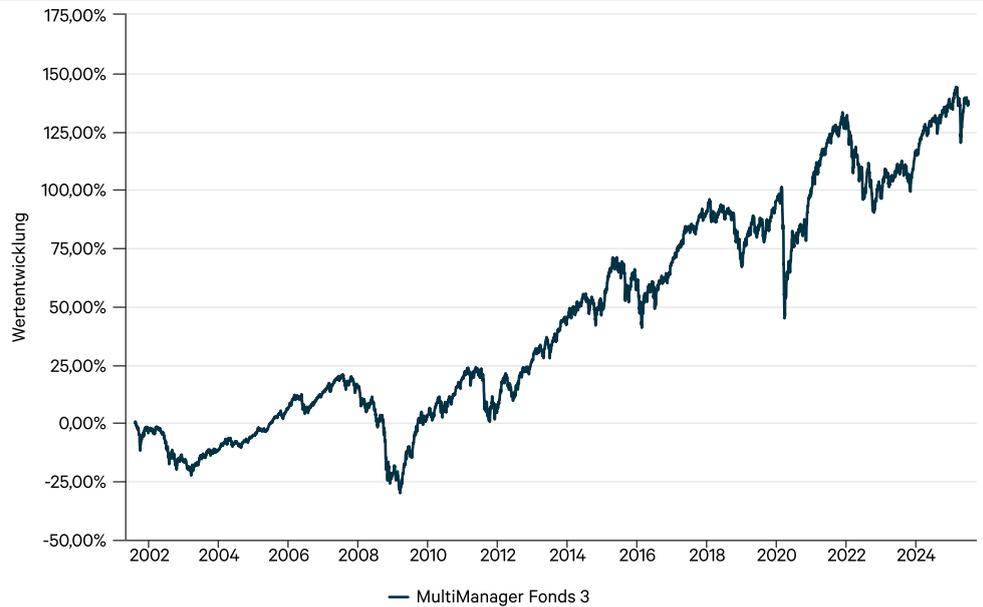
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	110,41 EUR
Fondsvermögen	39,27 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	39,27 Mio. EUR

Fondsdaten	
ISIN	DE0007013609
WKN	701360
Auflegedatum	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	1,75 %
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.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

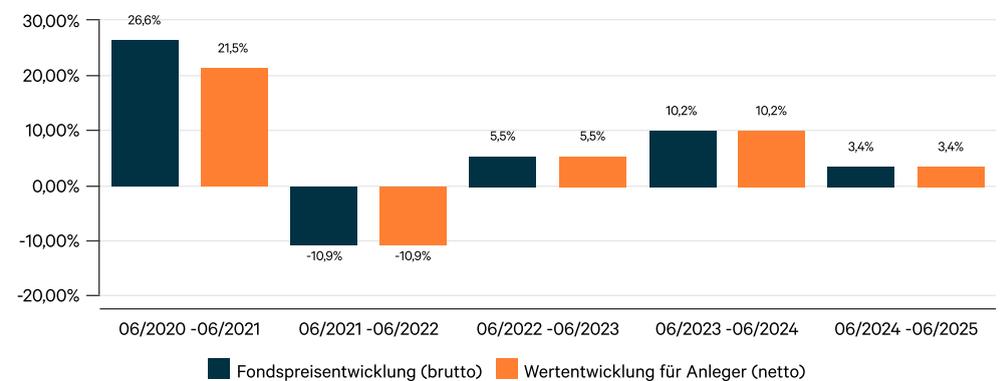
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	-0,16 %		4,10 %		-1,48 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	1,05 %		7,91 %		-9,82 %
1 Jahr	28.06.2024	3,43 %		6,63 %	0,09	-9,82 %
3 Jahre	30.06.2022	20,24 %	6,33 %	6,04 %	0,57	-10,08 %
5 Jahre	30.06.2020	35,61 %	6,28 %	6,60 %	0,72	-18,45 %
10 Jahre	30.06.2015	41,48 %	3,53 %	8,60 %	0,33	-27,94 %
seit Auflage	30.07.2001	138,00 %	3,69 %	9,25 %	0,25	-42,10 %

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 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).

Stand: 30.06.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

Positionen Währung Name	Anteil FV in %
EUR	84,72
USD	14,40
JPY	0,88

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Irland	38,05
Vereinigte Staaten	17,97
Frankreich	13,29
Luxemburg	11,25
Schweiz	5,89
Vereinigtes Königreich	5,01
Schweden	4,01
Niederlande	1,47
Sonstige	0,89
Kasse	2,16

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	97,84
Kasse	2,16

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Wellington Strategic European Equity Fund-S	9,77
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	6,28
iShares DJ EURO STOXX Sustain.40 ETF	6,24
Pictet European Sustainable Equities PC	5,89
NN L - Corporate Green Bond	4,69
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Eur	4,44
JPM-Global Focus-A	4,26
Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR	4,17
iShares Edge S&P 500 Min Vol UCITS ETF EUR Hedge	4,13
EdR SICAV - Financial Bonds	3,45

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.