

Stand: 30.06.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	96,51 EUR
Fondsvermögen	19,85 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	19,85 Mio. EUR

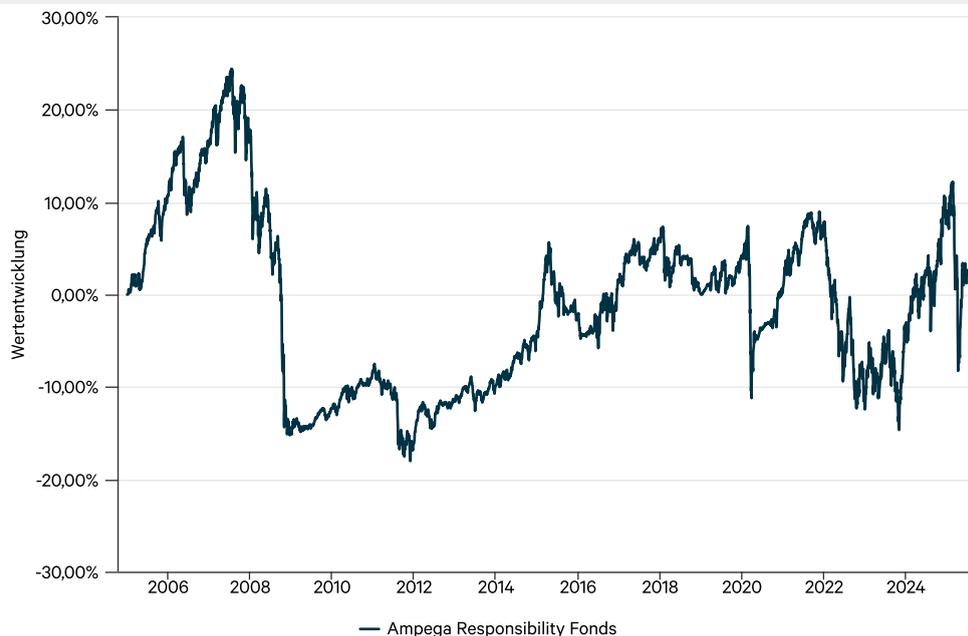
Fondsdaten

ISIN	DE0007248700
WKN	724870
Auflagedatum	30.12.2004
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.09.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,67 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,85 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Der Fonds investiert ausgewogen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds unter besonderer Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien. Anlagegrundsatz dieses wachstumsorientierten Dachfonds ist Nachhaltigkeit. Die Zielfonds zeichnen sich dadurch aus, dass sie in Werte investieren, die ein umweltgerechtes, ökologisches Management als strategische Chance nutzen. Darüber hinaus kommen Zielfonds in Frage, die in attraktive Themen wie z.B. Gesundheit, erneuerbare Energien, Umwelttechnologie und Bionahrungsmittel investieren. Bei der Auswahl der Zielfonds stehen die Aspekte risikobewusstes Wachstum und Diversifikation im Vordergrund.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

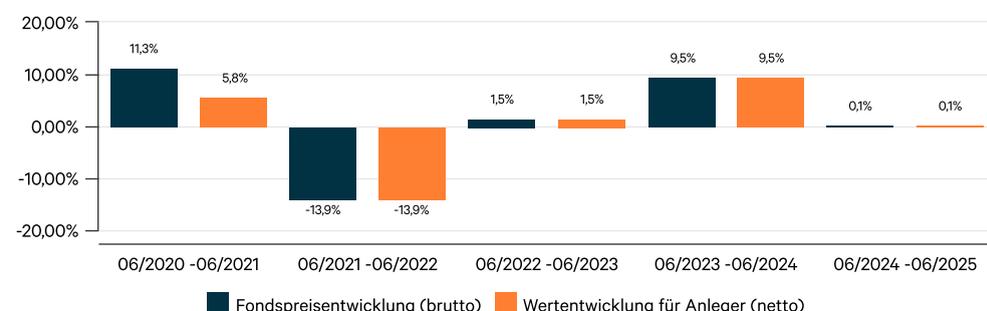
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	0,55 %		7,57 %		-2,09 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-5,04 %		14,99 %		-18,25 %
1 Jahr	28.06.2024	0,14 %		13,10 %	-0,20	-18,25 %
3 Jahre	30.06.2022	11,21 %	3,60 %	10,95 %	0,06	-18,25 %
5 Jahre	30.06.2020	6,65 %	1,30 %	9,16 %	-0,03	-21,68 %
10 Jahre	30.06.2015	3,22 %	0,32 %	7,61 %	-0,05	-21,68 %
seit Auflage	30.12.2004	2,65 %	0,13 %	6,63 %	-0,16	-34,12 %

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).

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	89,09
USD	10,91

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Irland	29,93
Deutschland	26,04
Vereinigte Staaten	17,52
Belgien	13,04
Schweiz	9,88
Frankreich	3,44
Nicht ermittelte Länder	-0,14
Kasse	0,30

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	99,70
Kasse	0,30

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity EST	14,71
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	10,63
BNP Paribas Funds Disruptive Technology P EUR ACC	6,80
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	6,50
iShares Ageing Population UCITS ETF	6,29
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UC	6,24
Bantleon Anleihenfonds- Bantleon Return IA	5,59
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation	5,52
BayernInvest Renten Europa-Fonds	5,18
iShares Digital Security UCITS ETF	5,14

Chance

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
- Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen.
- Die Titelselektion unterliegt neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien.

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.