

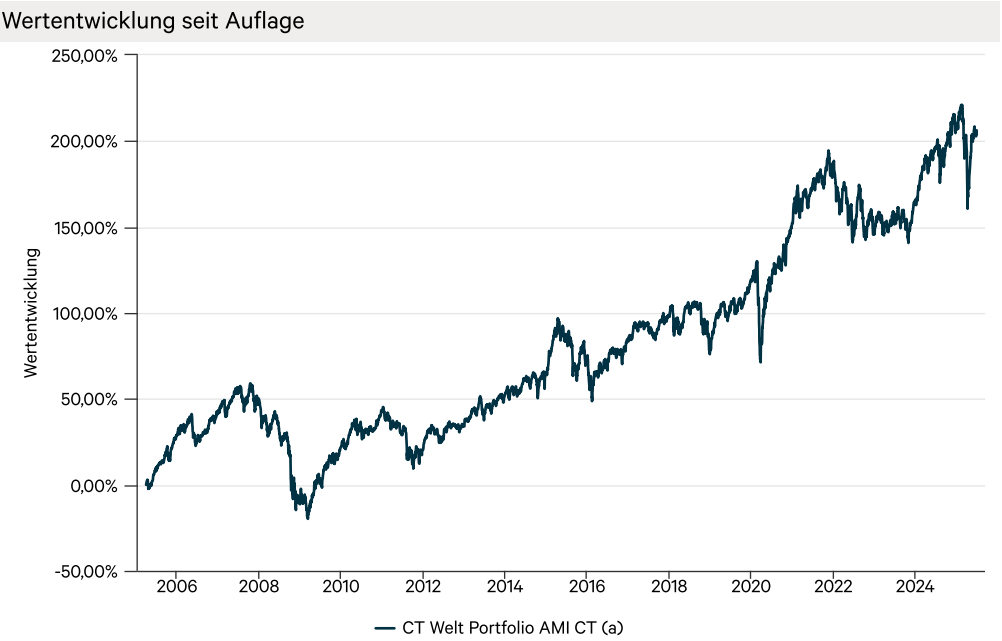
Stand: 30.06.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	71,93 EUR
Fondsvermögen	51,59 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	36,74 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A0DNVT1
WKN	A0DNVT
Auflagedatum	01.04.2005
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	2,35 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,15 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

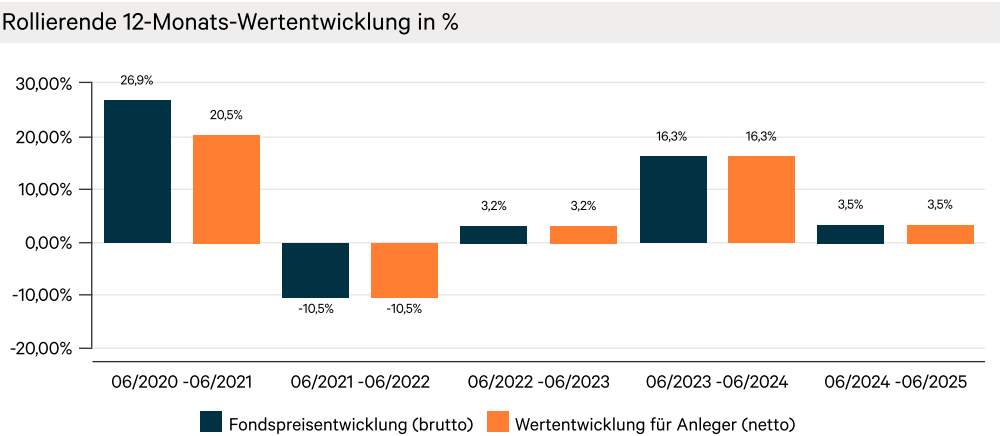
Der CT Welt Portfolio AMI ist ein chancenorientierter Dachfonds, der überwiegend in Aktienfonds investiert. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf Regionen und Branchen gesetzt. So können Schwellenländerfonds und Branchenfonds abhängig von der Marktmeinung stark übergewichtet werden (z.B. gegenüber dem MSCI World). Dabei ist er in der Auswahl seiner Zielfonds unabhängig und kann unter den in Deutschland zugelassenen Fonds in die besten Fonds jeder Anlagekategorie investieren.



Kennzahlen						
Periode	Beginn	Fonds				
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	0,92 %		7,07 %		-1,85 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-0,37 %		16,53 %		-18,82 %
1 Jahr	28.06.2024	3,51 %		14,22 %	0,05	-18,82 %
3 Jahre	30.06.2022	24,15 %	7,47 %	10,82 %	0,42	-18,82 %
5 Jahre	30.06.2020	41,00 %	7,11 %	10,58 %	0,53	-18,82 %
10 Jahre	30.06.2015	65,35 %	5,15 %	11,13 %	0,40	-25,56 %
seit Auflage	31.03.2005	206,21 %	5,68 %	12,16 %	0,37	-49,56 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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		76,94
USD		23,06

Länderallokation	
Ländername	Anteil FV in %
Vereinigtes Königreich	21,76
Deutschland	14,63
Luxemburg	14,11
Frankreich	9,92
Irland	9,63
Vereinigte Staaten	7,51
Schweiz	5,37
Schweden	5,19
Sonstige	5,51
Kasse	6,38

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	93,62
Kasse	6,38

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund-CA	6,90
Earth Gold Fund UII	6,48
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	6,30
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF	5,70
Lyxor Core STOXX Europe 600 Class DR	5,33
Nordea 1-Climate and Environment Equity Fund BI	5,19
Fidelity Funds - Global Technology Fund-Y	5,12
Schroder-US Large Cap C	4,03
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS	3,82
TBF Smart Power- I EUR DIS	3,57

Chance
- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
- Management nach vermögensverwaltendem Ansatz

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.