

Stand: 30.06.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	946,17 EUR
Fondsvermögen	172,50 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	172,50 Mio. EUR

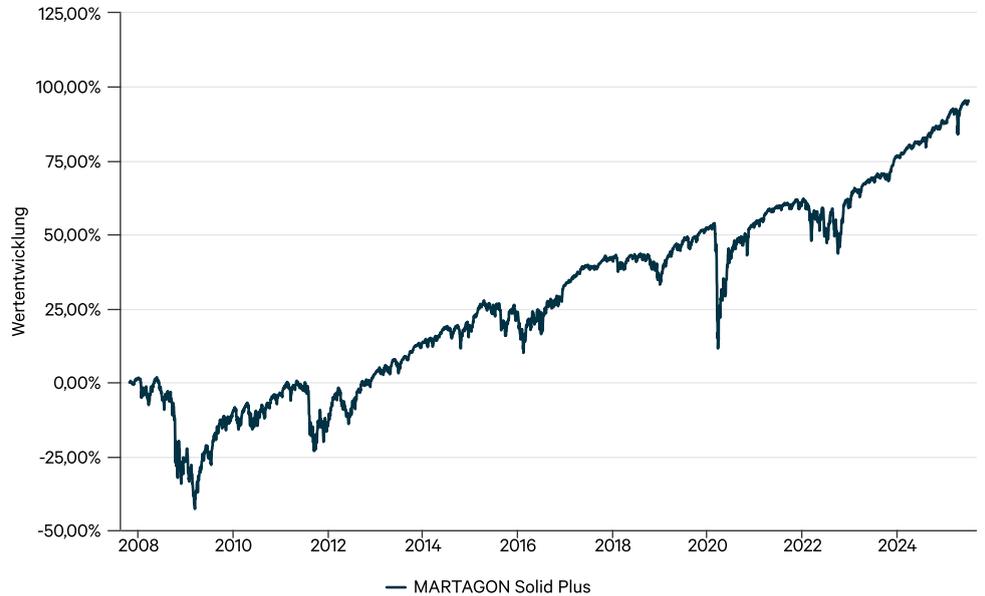
Fondsinformationen

ISIN	DE000A0M1U41
WKN	A0M1U4
Auflagedatum	22.10.2007
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.05.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	0,64 %
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,57 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist eine langfristig gute Rendite bei einer möglichst geringen Volatilität. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Im Rahmen der diskretionären Verwaltung des Fonds betreibt die Gesellschaft eine aktive Auswahl der nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Hierfür bilden die fundierten Auswertungen der global vernetzten Investmentspezialisten des Fondsmanagements die Entscheidungsgrundlage. Das Fondsmanagement nutzt für die Verwaltung des Fonds keinen Vergleichsindex, weil es davon überzeugt ist, dass die Fokussierung auf eine variable Portfoliozusammensetzung das beste Mittel zur Realisierung der Anlagestrategie darstellt

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

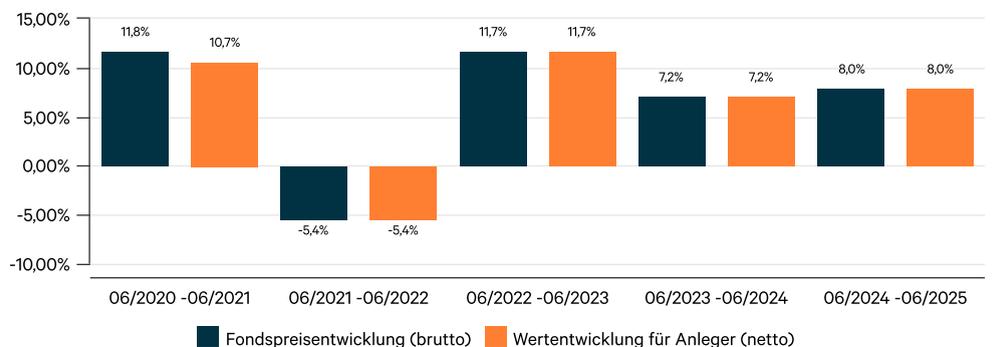
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	0,21 %		2,82 %		-0,74 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	4,00 %		6,55 %		-4,55 %
1 Jahr	28.06.2024	7,95 %		5,17 %	0,99	-4,55 %
3 Jahre	30.06.2022	29,30 %	8,93 %	6,32 %	0,95	-9,60 %
5 Jahre	30.06.2020	36,80 %	6,46 %	6,97 %	0,71	-11,48 %
10 Jahre	30.06.2015	58,10 %	4,68 %	9,63 %	0,41	-27,53 %
seit Auflage	22.10.2007	95,40 %	3,86 %	12,96 %	0,23	-43,81 %

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 1,00 % muss er dafür 1.010,- 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	77,93
Investmentanteile	9,31
Bankguthaben	9,16
Festgelder	4,08
Sonstige Investments	-0,02
Optionen	-0,45

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	20,23
Vereinigte Staaten	12,00
Niederlande	10,53
Frankreich	9,23
Australien	4,79
Schweiz	4,73
Europäische Union	4,59
Schweden	3,55
Sonstige	21,19
Kasse	9,16

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	62,04
Supranationale Organisationen	5,53
Lokale Regierungen	3,53
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	3,45
Staatlich garantiert	3,33
Industriegüter	2,37
Roh- und Grundstoffe	1,25
Kommunikationsdienstleistungen	1,23
Sonstige	8,11
Kasse	9,16

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	4,53
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	2,79
Xtrackers DAX UCITS ETF	1,99
Procter & Gamble	1,25
NBN MTN S.GMTN RATING SEN	1,23
Sumitomo Mitsui Trust Bank MTN	1,22
Bayerische Landesbank ÖPfe.	1,21
Münchener Hyp. Pffe.	1,22
National Bank of Canada	1,20
LB Hessen-Thüringen MTN	1,21

Aktienengagement

Physisches Aktienengagement	9,31 %
Synthetisches Aktienengagement	7,19 %
Portfolio-Delta	16,5 %
Durchschnittliches Portfolio-Delta 3 Jahre	25,9 %
Durchschnittliches Portfolio-Delta 10 Jahre	32,21 %
Aktienbewirtschaftung (worst case)	99,72 %
Durchschn. Restlaufzeit Optionen (in Tagen)	103

Rentenengagement

Durchschnittliches Rating	AA
Modified Duration (in Jahren)	1,91

Chance

- Aktiver Managementansatz mit quantitativer Ausrichtung
- Risikobewusstes Investment in Discountstrukturen auf Aktienindizes und Einzelaktien
- Langfristiger Profiteur von Marktvolatilität

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Risiken aus Derivateeinsatz
- Liquiditätsrisiko

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.