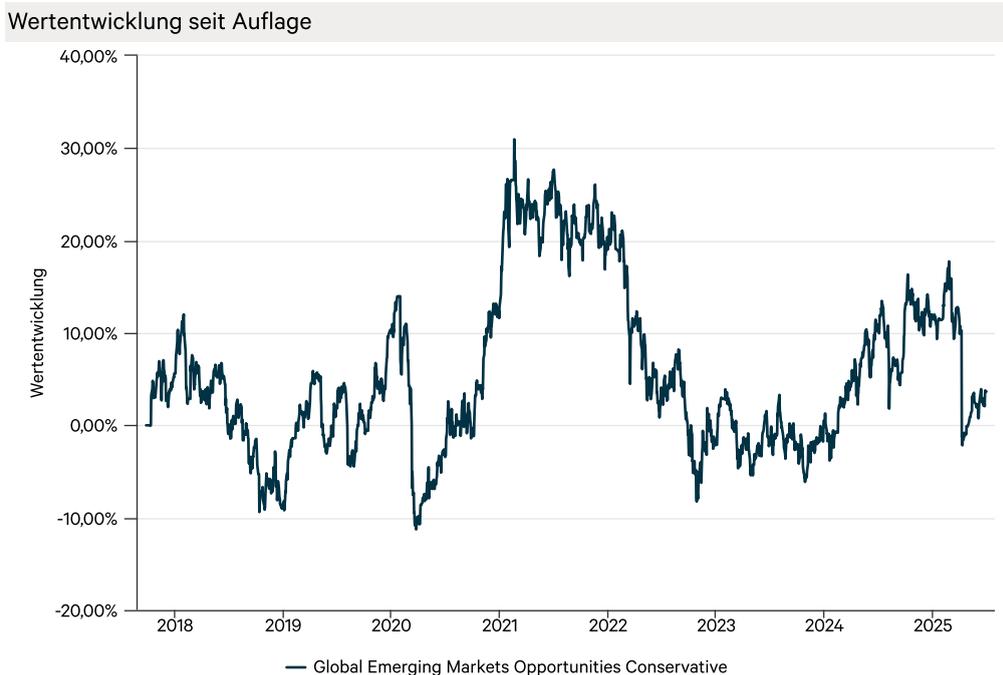


Stand: 30.06.2025

| Fondsdaten | |
|-----------------------|-----------------|
| Rücknahmepreis | 10,366 EUR |
| Fondsvermögen | 111,01 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 111,01 Mio. EUR |

Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positiven Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer an. Eine konservative Fondsausrichtung wird über eine dynamisch gesteuerte Beimischung von Kassenpositionen sichergestellt.

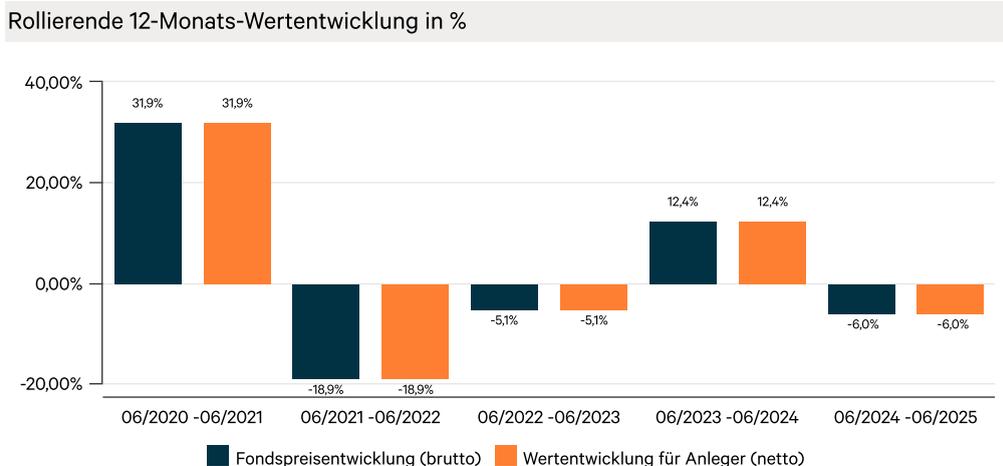
| Fondsdaten | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ISIN | DE000A2DR228 |
| WKN | A2DR22 |
| Auflegedatum | 25.09.2017 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nachhaltigkeit | Art. 6 |
| Mindestanlagesumme | Keine |
| Vertriebszulassung | DE |
| Sparplanfähigkeit | Nein |
| Geschäftsjahresende | 31.08.2025 |
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | - |
| Verwaltungsvergütung | 0,70 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |



Kennzahlen

| Periode | Fonds | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Beginn Periode | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 30.05.2025 | 1,39 % | | 10,79 % | | -1,78 % |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2024 | -7,03 % | | 18,50 % | | -16,91 % |
| 1 Jahr | 28.06.2024 | -5,97 % | | 16,58 % | -0,53 | -16,91 % |
| 3 Jahre | 30.06.2022 | 0,35 % | 0,12 % | 14,65 % | -0,19 | -16,91 % |
| 5 Jahre | 30.06.2020 | 7,35 % | 1,43 % | 14,75 % | -0,01 | -29,94 % |
| seit Auflage | 25.09.2017 | 3,66 % | 0,46 % | 14,60 % | -0,03 | -29,94 % |

Ratings
Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Erläuterung: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. 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 | 78,74 |
| Bankguthaben | 10,66 |
| Festgelder | 9,01 |
| Swaps | 1,42 |
| Sonstige Investments | 0,17 |

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|--------------------|----------------|
| Vereinigte Staaten | 22,56 |
| Deutschland | 21,35 |
| Niederlande | 6,32 |
| Schweiz | 5,34 |
| Kanada | 5,31 |
| Frankreich | 5,07 |
| Japan | 4,56 |
| Österreich | 4,53 |
| Sonstige | 14,31 |
| Kasse | 10,66 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|--|----------------|
| Finanzen | 45,66 |
| Staaten | 19,85 |
| Informationstechnologie | 6,25 |
| Basiskonsumgüter | 5,30 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,12 |
| Industriegüter | 3,64 |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 2,65 |
| Roh- und Grundstoffe | 1,88 |
| Kasse | 10,66 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|--|----------------|
| Netherlands (Kingdom of) | 6,32 |
| Bundesanleihe | 4,54 |
| Austria | 4,53 |
| Belgium | 4,46 |
| Nationwide Building Society MTN | 2,86 |
| Berkshire Hathaway MC | 2,79 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce MTN | 2,67 |
| BMW Finance MTN | 2,68 |
| SAP MC | 2,66 |
| Coca-Cola MC | 2,66 |

Chance

– Partizipation an einem breit gestreuten Portfolio aus Aktien aller wesentlicher Schwellenländern

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

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.