

Stand: 30.06.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	116,75 EUR
Fondsvermögen	3,56 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	2,91 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A2N68V2
WKN	A2N68V
Auflagedatum	11.12.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.11.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,93 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,90 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Der BAGUS Global Balanced Fonds ist ein vermögensverwaltender Dachfonds. Er investiert vorwiegend in Aktien- und Anleihenfonds. Die weltweite Ausrichtung des Portfolios kommt durch die eingesetzten, global investierenden Fonds zum Ausdruck. Diese werden in der Regel durch Fonds mit regionalem oder thematischem Bezug ergänzt. Die Fondsauswahl erfolgt neben den quantitativen vor allem nach qualitativen Kriterien. Besonderer Wert wird auf die Person des Fondsmanagers und die Stringenz des Investmentansatzes gelegt. Im Portfolio werden verschiedene Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Die Gewichtungen der Fonds sollen dabei je nach Marktphase und Sicht des Anlageberaters variieren.

Wertentwicklung seit Auflage



— BAGUS Global Balanced I (a)

Kennzahlen

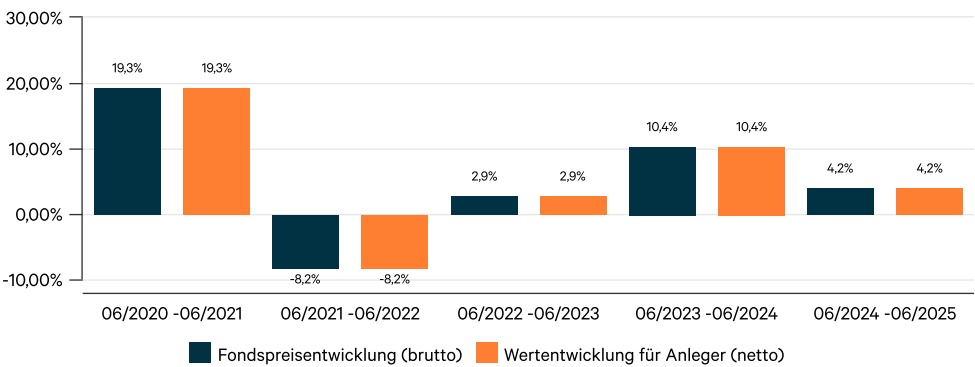
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	0,54 %		3,53 %		-0,96 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	0,99 %		7,52 %		-9,61 %
1 Jahr	28.06.2024	4,17 %		6,48 %	0,21	-9,61 %
3 Jahre	30.06.2022	18,42 %	5,79 %	6,12 %	0,47	-9,61 %
5 Jahre	30.06.2020	29,68 %	5,33 %	6,29 %	0,60	-16,50 %
seit Auflage	11.12.2019	22,95 %	3,79 %	7,21 %	0,34	-21,63 %

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: 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

Der BAGUS Global Balanced Fonds befindet sich in Liquidation. Wir danken allen Investoren für ihre Unterstützung und wünschen alles Gute für die Zukunft.
Dr. Alexander Orthgieß

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Investmentanteile	84,14
Bankguthaben	16,31
Sonstige Investments	-0,45

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	20,72
Irland	20,15
Luxemburg	17,85
Frankreich	9,95
Vereinigtes Königreich	8,23
Europäische Union	3,71
Belgien	3,54
Nicht ermittelte Länder	-0,45
Kasse	16,31

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	83,69
Kasse	16,31

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
DNCA Invest - Alpha Bonds	7,40
Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity	6,53
Squad - Squad Makro	6,14
FAM Credit Select	6,10
Brown Advisory Global Leaders Fund	5,69
Steyl.Fair Invest-Bonds I	5,63
Cobas LUX SICAV-Cobas Selection Fund	5,33
Jupiter JGF - Dynamic Bond	5,18
Fidcum-Contrarian Value Euroland C	4,56
Dodge&Cox Worldwide Global Stock Fund Cl. A	4,39

Chance

- Partizipation an der Wertentwicklung der globalen Anleihen und Aktienmärkte
- Diversifiziertes Portfolio schwerpunktmäßig aktiver Anleihen- und Aktienmanager
- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Investmentstilen
- Flexible Investmentmöglichkeiten im Rahmen der zulässigen Vermögensgegenstände
- Einsatz auch qualitativer Analysemethoden

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- Länderrisiko, Emittenten-, Liquiditäts-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Wechselkursrisiken
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

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.