

Stand: 30.12.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	50,30 EUR
Fondsvermögen	205,08 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	5,55 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A411PH2
WKN	A411PH
Auflegedatum	03.11.2025
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.05.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,07 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3
Verwahrstellenvergütung	0,03 %

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

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Kennzahlen

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 28.11.2025

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Stand: 30.12.2025

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Renten	74,27
Bankguthaben	10,67
Investmentanteile	8,21
Festgelder	7,35
Sonstige Investments	-0,06
Optionen	-0,45

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	25,76
Vereinigte Staaten	11,49
Niederlande	8,74
Frankreich	6,80
Europäische Union	5,32
Australien	5,00
Norwegen	3,26
Japan	3,07
Sonstige	19,88
Kasse	10,67

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	59,80
Lokale Regierungen	4,40
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	4,35
Staaten	4,35
Supranationale Organisationen	3,60
Staatlich garantiert	1,96
Versorgungsunternehmen	1,94
Industriegüter	1,91
Sonstige	7,01
Kasse	10,67

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF	4,11
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	2,40
xTrackers DAX UCITS ETF	1,69
Commerzbank MTN	1,51
Bundesländer LSA S.66	1,49
Austria S.182D	1,45
European Financial Stability Facility (EFSF) MTN	1,45
KfW	1,45
Luxembourg	1,44
Kommunalbanken	1,33

Aktienengagement

Physisches Aktienengagement	8,21 %
Synthetisches Aktienengagement	6,25 %
Portfolio-Delta	14,5 %
Durchschnittliches Portfolio-Delta 3 Jahre	20,1 %
Durchschnittliches Portfolio-Delta 10 Jahre	30,99 %
Aktienbewirtschaftung (worst case)	99,6 %
Durchschn. Restlaufzeit Optionen (in Tagen)	95

Rentenengagement

Durchschnittliches Rating	AA
Modified Duration (in Jahren)	1,76

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 Derivateinsatz
- 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.