

Stand: 28.06.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	108,00 CHF
Fondsvermögen	242,42 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	54.002 CHF

Fondsinformationen

ISIN	DE000A3DDXF1
WKN	A3DDXF
Auflagedatum	10.07.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	50.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	1,11 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG -Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel.

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 Vormonat

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: 28.06.2024

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Aktien	56,41
Renten	30,43
Zertifikate	9,85
Bankguthaben	3,33
Sonstige Investments	-0,02

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	22,50
Deutschland	16,92
Japan	14,58
Südkorea	13,81
Jersey	5,65
Norwegen	5,03
Kanada	4,35
Singapur	4,15
Sonstige	9,69
Kasse	3,33

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Staaten	18,11
Finanzen	16,26
Roh- und Grundstoffe	13,09
Informationstechnologie	11,94
Industriegüter	11,49
Kommunikationsdienstleistungen	9,66
Gesundheitswesen	6,26
Nicht-Basiskonsumgüter	5,57
Sonstige	4,29
Kasse	3,33

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Newmont Corp.	4,27
Singapore Telecommunications Ltd.	4,15
KT Corporation ADR	3,76
ETFS Physical Gold	3,02
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	2,76
HANetf Physical Gold ETC Securities	2,62
Amerco Ser.N. O.N.	2,58
Agnico-Eagle Mines Ltd.	2,43
Apple MC	2,41
Knorr-Bremse AG	2,27

Chance

- Wertorientierte, risikoaverse und nachhaltige Anlagestrategie
- Partizipation an der Wertentwicklung attraktiv bewerteter Qualitätsunternehmen
- Flexible Portfoliostruktur und hohe Diversifikation
- Berücksichtigung strenger ESG Ausschlusskriterien

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 Gesamt rating 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.