

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	158,54 EUR
Fondsvermögen	51,36 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	1,36 Mio. EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000A1WZOU5
WKN	A1WZOU
Auflegedatum	03.11.2014
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.03.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	3,20 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,25 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

Der CT Welt Portfolio AMI ist ein chancenorientierter Dachfonds, der überwiegend in Aktienfonds investiert. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf Regionen und Branchen gesetzt. So können Schwellenländerfonds und Branchenfonds abhängig von der Marktmeinung stark übergewichtet werden (z.B. gegenüber dem MSCI World). Dabei ist er in der Auswahl seiner Zielfonds unabhängig und kann unter den in Deutschland zugelassenen Fonds in die besten Fonds jeder Anlagekategorie investieren.

Wertentwicklung seit Auflage



— CT Welt Portfolio AMI GG (a)

Kennzahlen

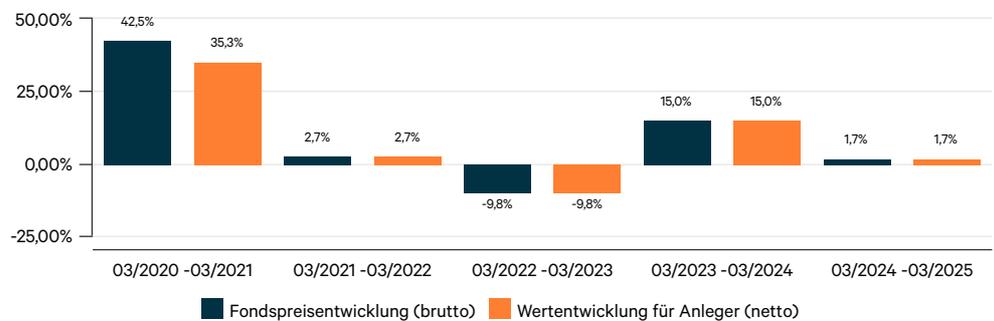
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	-5,19 %		15,42 %		-7,55 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-3,46 %		11,58 %		-9,79 %
1 Jahr	28.03.2024	1,68 %		10,75 %	-0,14	-9,79 %
3 Jahre	31.03.2022	5,47 %	1,79 %	10,03 %	-0,09	-14,24 %
5 Jahre	31.03.2020	54,26 %	9,05 %	10,29 %	0,74	-19,88 %
10 Jahre	31.03.2015	42,55 %	3,61 %	10,83 %	0,27	-25,62 %
seit Auflage	03.11.2014	65,33 %	4,95 %	10,83 %	0,40	-25,62 %

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 5,00 % muss er dafür 1.050,- 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: 31.03.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	75,03
USD	24,97

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigtes Königreich	24,24
Deutschland	14,79
Luxemburg	12,71
Frankreich	10,36
Irland	9,60
Schweiz	5,90
Schweden	5,07
Vereinigte Staaten	4,84
Sonstige	4,02
Kasse	8,46

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	91,54
Kasse	8,46

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund-CA	6,60
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	6,34
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF	5,90
Earth Gold Fund UII	5,85
Lyxor Core STOXX Europe 600 Class DR	5,26
Nordea 1-Climate and Environment Equity Fund BI	5,07
Fidelity Funds - Global Technology Fund-Y	4,84
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS	4,69
Schroder-US Large Cap C	3,87
Pictet - Robotics I	3,75

Chance

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
- Management nach vermögensverwaltendem Ansatz

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
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Ggfs. Wechselkursrisiken

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.