

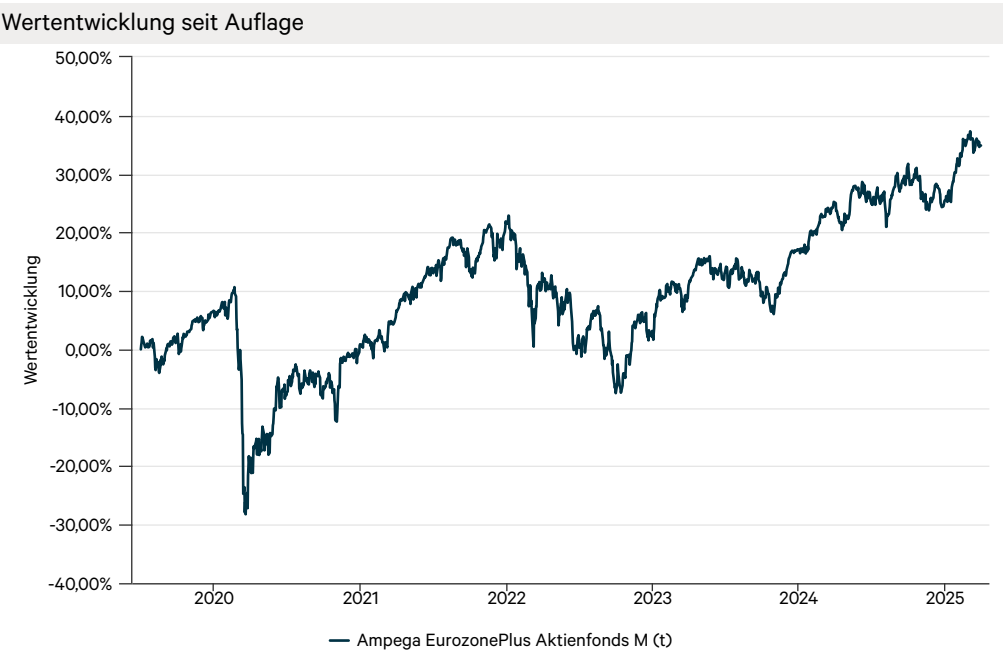
Stand: 31.03.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	135,72 EUR
Fondsvermögen	151,62 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	12,87 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A2N6501
WKN	A2N650
Auflagedatum	01.07.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,66 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung an. Er bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Der Fonds investiert zu mindestens 51 Prozent in Unternehmen der Eurozone, welche sich historisch durch eine niedrige Schwankungsbreite ausgezeichnet haben. Der Fonds investiert dabei branchenübergreifend. Bis zu 49 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden.

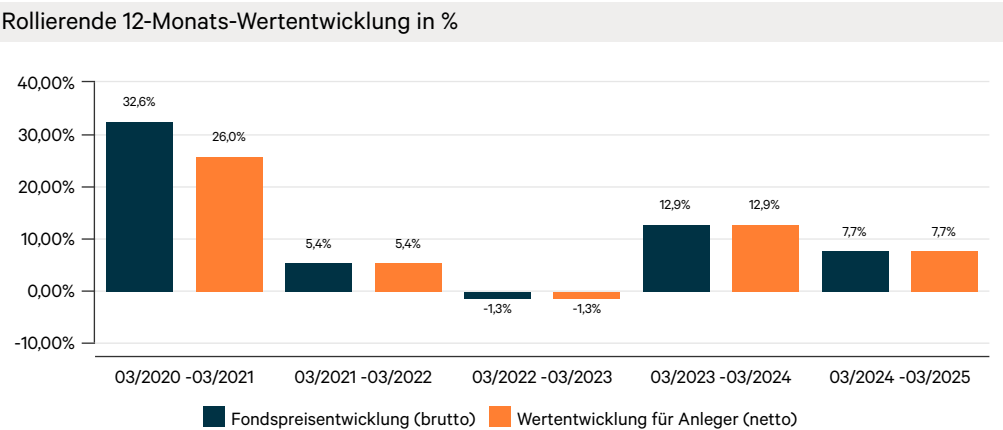


Kennzahlen						
Periode	Beginn	Fonds				
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	-0,99 %		8,95 %		-2,68 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	7,52 %		8,79 %		-2,68 %
1 Jahr	28.03.2024	7,70 %		9,82 %	0,45	-6,06 %
3 Jahre	31.03.2022	19,99 %	6,26 %	12,13 %	0,29	-17,90 %
5 Jahre	31.03.2020	67,68 %	10,88 %	14,48 %	0,65	-24,72 %
seit Auflage	01.07.2019	34,88 %	5,34 %	16,39 %	0,25	-35,13 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat





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		78,75
GBP		8,31
CHF		7,81
SEK		2,49
DKK		1,34
NOK		1,29

Länderallokation	
Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	27,22
Deutschland	19,37
Vereinigtes Königreich	12,88
Niederlande	7,94
Schweiz	7,81
Italien	5,13
Spanien	5,08
Finnland	4,87
Sonstige	9,56
Kasse	0,13

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	21,70
Industriegüter	17,39
Gesundheitswesen	12,21
Kommunikationsdienstleistungen	10,23
Basiskonsumgüter	9,99
Versorgungsunternehmen	7,98
Roh- und Grundstoffe	7,65
Nicht-Basiskonsumgüter	5,91
Sonstige	6,80
Kasse	0,13

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
SAP SE	3,42
Schneider Electric SE	1,93
Allianz SE	1,87
Hermes International SA	1,85
Sanofi SA	1,84
Deutsche Telekom AG	1,80
Relx PLC	1,77
Münchener Rückvers. AG	1,74
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,70
Deutsche Börse AG	1,70

Chance
– Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen
– Auswahl der Titel anhand von quantitativen Kriterien
– Regelmäßige Überprüfung der Portfoliowerte

Risiko
– Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
– Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
– 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.