

Fondsdaten

Rücknahmepreis	135,65 EUR
Fondsvermögen	12,54 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	12,54 Mio. EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000A2PPHR9
WKN	A2PPHR
Aufledgedatum	02.06.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2023
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,00 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,80 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4
Verwahrstellenvergütung	0,03 %

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein breit diversifizierter globaler Aktienfonds mit fundamentalem Investmentansatz. Das Fondsvermögen wird überwiegend in hochkapitalisierte Standardaktien nach einem diversifizierten Top-Down-Bottom-Up Bewertungsansatz investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen mit erstklassigen Bilanzstrukturen und guter Bonität, einem stabilen Ertragspotential und attraktiven Bewertungen.

Die Investition erfolgt überwiegend in lokaler Währung, jedoch größtenteils in Unternehmen deren Ursprung in Ländern mit Hartwährungen, aber weitgehend außerhalb des Euroraums liegt. Der Fonds verfolgt einen langfristigen Anlagehorizont.

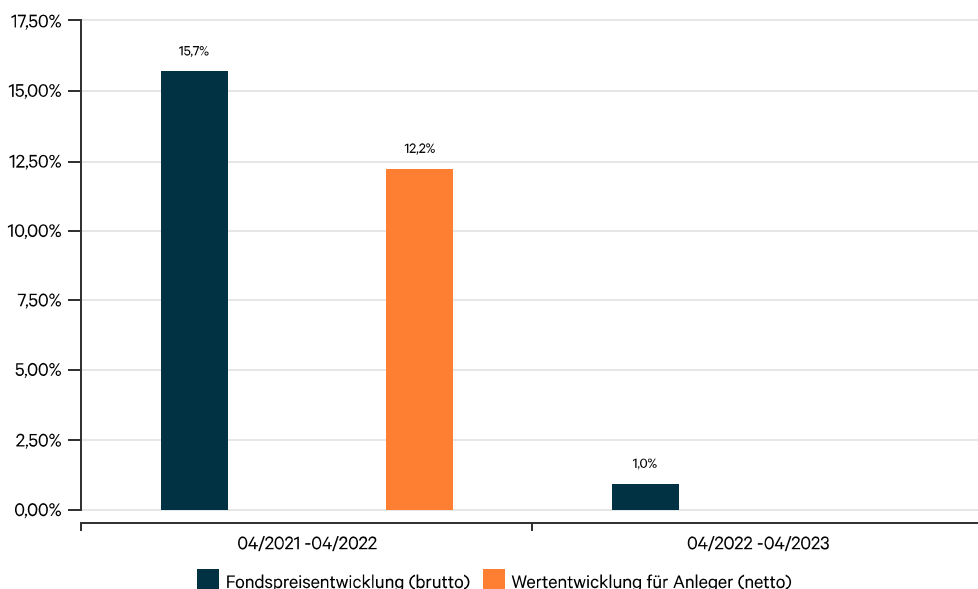
Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

Periode	Beginn	Fonds				
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2023	0,41 %		6,02 %		-1,78 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	7,04 %		9,12 %		-5,31 %
1 Jahr	29.04.2022	0,96 %		11,15 %	-0,04	-9,54 %
seit Auflage	02.06.2020	37,85 %	11,69 %	10,80 %	1,07	-9,54 %

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung* in %



Management Kommentar

Nach den Turbulenzen im vergangenen Monat verlief der Berichtsmonat April vergleichsweise ruhig. Die Befürchtungen einer aufflammenden Finanzkrise nahmen weiter ab. Die Märkte bewegten sich im April, nach der Erholung Ende März, weitgehend seitwärts. Die Risikospreads von Unternehmensanleihen guter Bonität nahmen lediglich um einen Basispunkt zu. Die Spreads von Euro High Yield Anleihen weiteten sich nur noch geringfügig um 8 Basispunkte aus. Auch die Renditen für 10-jährige Bundesanleihen und US-Treasuries veränderten sich auf Monatssicht nur um wenige Basispunkte. Der Index für globale Aktien, MSCI World, trat mit +0,31 % in Euro ebenfalls auf der Stelle. Europäische Aktien schnitten mit +1,8 % dagegen deutlich besser ab. Die Stimmung für die US-Konjunktur trübte sich weiter ein, da die Risiken am US-Immobilienmarkt weiter zunahmen. Büroimmobilien sind durch den hohen Leerstand am stärksten betroffen. Hierdurch kann es zu weiteren Schwierigkeiten bei Regionalbanken in den USA kommen. Banken werden nach den Erfahrungen der letzten Wochen zunehmend restriktiver in der Kreditvergabe, insbesondere bei Hypothekenkrediten. Dies dürfte sich zusätzlich negativ auf die US-Konjunktur auswirken. Eine Bekämpfung der Inflation rückt angesichts der Konjunktursorgen mit der Folge einer wachsenden Zurückhaltung im Zinserhöhungszyklus zunehmend in den Hintergrund. Dies dürfte auch die Erklärung für einen erneut schwachen US-Dollar im Monat April sein. Allerdings hat der Euroraum wohl bald mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Wir bleiben deshalb bei unserer vorsichtigeren Positionierung.

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	43,84
Schweiz	24,87
Vereinigtes Königreich	7,95
Japan	7,31
Norwegen	3,15
Deutschland	2,41
Schweden	2,17
Australien	1,86
Sonstige	4,60
Kasse	1,84

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan ETF	5,60
Nestle SA	5,18
Berkshire Hathaway Inc. -Class A-	3,65
Microsoft Corp.	3,44
Unilever PLC	3,29
Apple Inc.	3,20
Marine Harvest ASA	3,15
Lindt & Spruengli AG	2,68
Salesforce.com Inc.	2,26
Alphabet Inc -Class A-	2,22

Chance

- Weltweit diversifiziertes Portfolio
- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Aktien
- Die Anlagepolitik unterliegt keinen Benchmarkzwängen

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Nahrungsherstellung (Verarbeitung Land- und Forst)	15,07
Software	10,78
Elektroindustrie, Elektronik	7,32
Gewinnung von Steinen & Erden	7,04
Chemische Industrie	5,77
Herstellung pharmazeutischer Grundst. & Produkte	5,73
Kapitalanlagegesellschaften	5,60
sonstige verarbeitende Industrie	4,39
Sonstige	36,47
Kasse	1,84

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
USD	40,30
CHF	25,21
EUR	11,29
GBP	7,11
JPY	5,20
NOK	3,17
SEK	2,20
ZAR	1,89
HKD	1,66
Sonstige	1,98

Risiko

- Markt-, branchen-, und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- 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. 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.