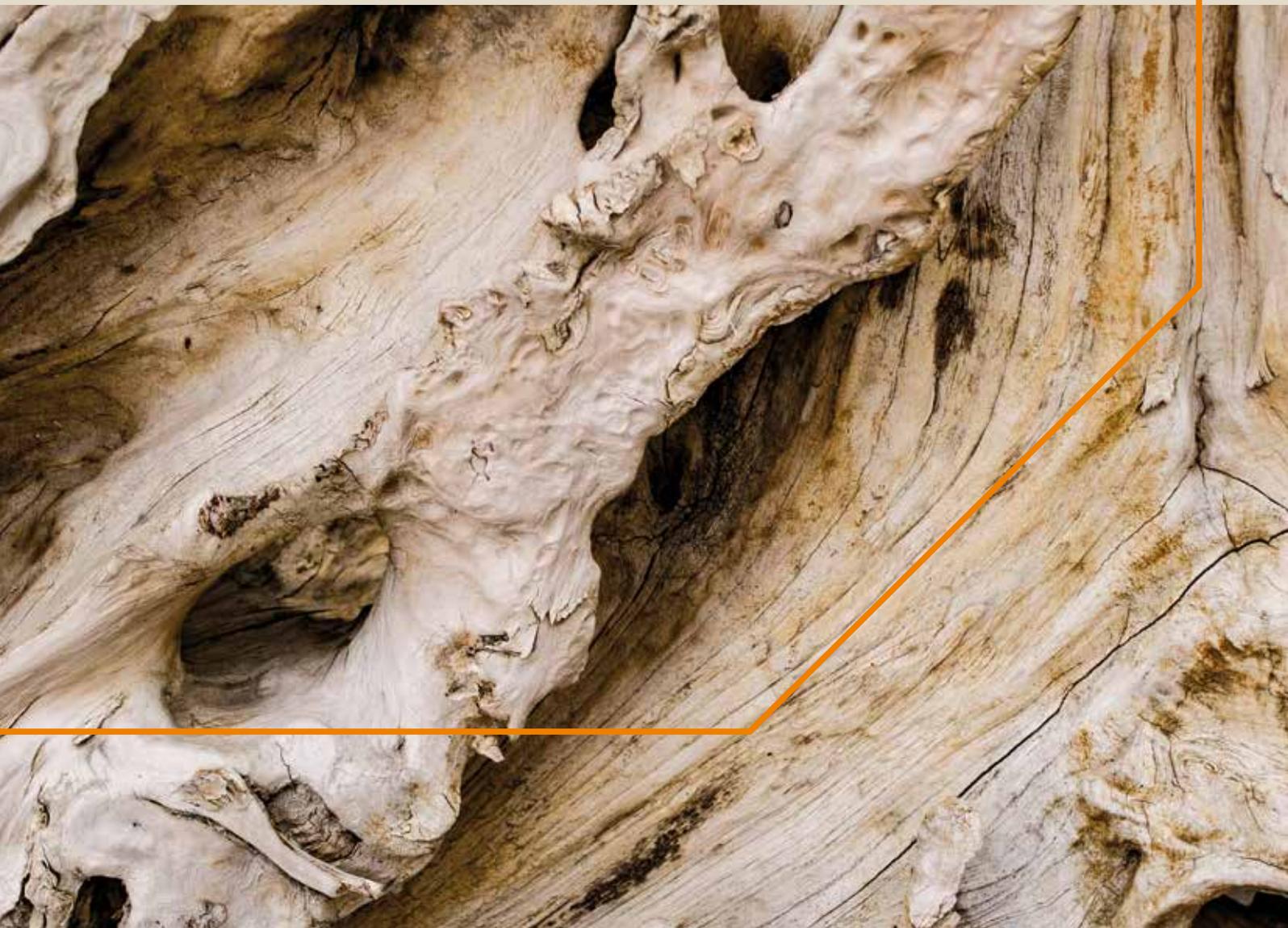


Zuverlässig  
zukunftsweisend.

**ampega.**  
Talanx Investment Group



## Wer wir sind

Ampega verwaltet als eine der größten deutschen Asset-Management-Gesellschaften die Anlagen des Talanx-Konzerns. Seit über 50 Jahren arbeiten wir ebenso erfolgreich für Privat- und Firmenkunden sowie für große institutionelle Anleger.

Gemeinsam mit der Ampega Asset Management GmbH zählen wir zu den größten bankenunabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands. Eingebunden in unsere exzellente Systemlandschaft und Prozesse managen wir Kapitalanlagen inklusive vollumfänglicher regulatorischer Services auf höchstem Niveau. Für Ihren qualitativen und finanziellen Mehrwert.

## Wofür wir stehen

Als Versicherungs-KVG haben wir uns über die Jahre eine besondere Qualität im Management und der Verwaltung von Rentenfonds sowie risikoreduzierender Anlagestrategien im Multi-Asset-Bereich erarbeitet. Die ausgewiesene Expertise in diesem Bereich spiegelt sich in einer mehrfach ausgezeichneten Produktpalette unserer Fonds wider.

Mit unseren Label-Fonds-Partnern ergänzen wir unser Produktangebot um erfahrene Spezialisten in unterschiedlichen Anlageklassen. Ob es sich um klassische Renten- und Aktienfonds, vermögensverwaltende Mischfonds, moderne Multi-Asset-Produkte handelt oder Alternative Investmentkonzepte – wir bieten Lösungen für nahezu jeden Anlegerwunsch.

## Unternehmensdaten



### Assets under Management

#### Gruppe\*

EUR ca.

**174,1 Mrd.**

#### Ampega Investment GmbH\*

EUR ca.

**47,1 Mrd.**

#### Direktanlage

EUR ca.

**145,7 Mrd.**

#### Fonds

EUR ca.

**28,4 Mrd.**

#### Institutionelle Kunden

EUR ca.

**37,0 Mrd.**

#### Publikumsfonds

EUR ca.

**10,1 Mrd.**



### 201 Mandate

Publikumsfonds

**86**

Spezialfonds

**83**

Finanzportfolien

**32**

#### Gruppe\*

**201**



### 460 Mitarbeitende

Unternehmensdaten – Stand 31.12.2023

\*Gruppe inkl. Ampega Asset Management GmbH und Ampega Investment GmbH

Stand: 31.01.2024

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	96,74 EUR
Fondsvermögen	69,99 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	40,81 Mio. EUR

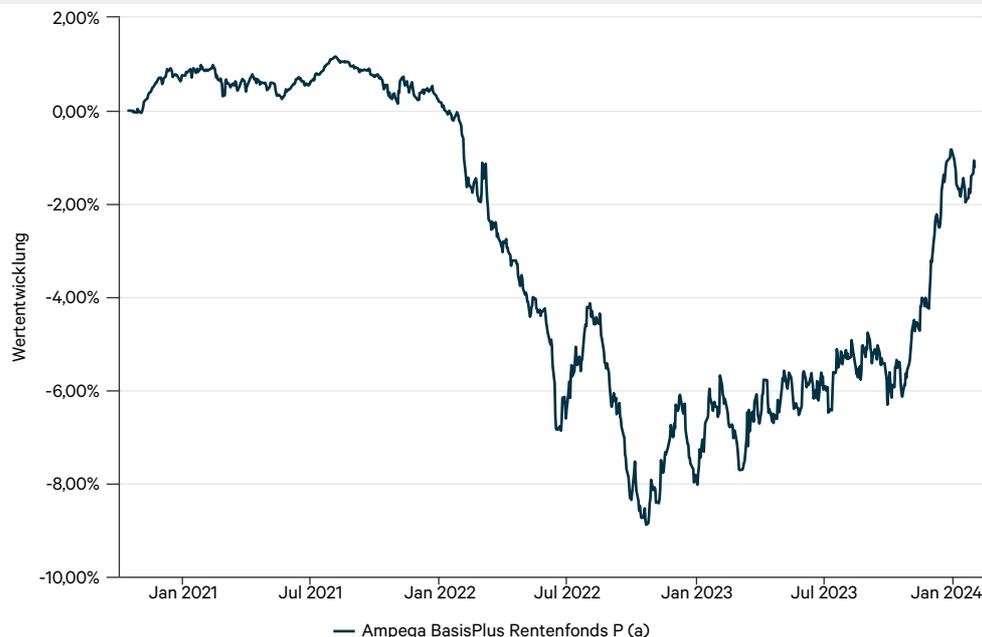
## Fondsinformationen

ISIN	DE000A2P23S8
WKN	A2P23S
Auflegedatum	15.10.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,38 %
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,30 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2

## Anlagestrategie

Anlageziel des Ampega BasisPlus Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Anhand eines quantitativen Modells werden stabile Adressen, kurze Durationsen und Emissionen mit einer hohen relativen Attraktivität bevorzugt. Dank des defensiven Charakters der Investitionsstrategie soll in volatilen Marktphasen der Drawdown minimiert und über eine 12-Monatsperiode ein negativer Ertrag vermieden werden.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

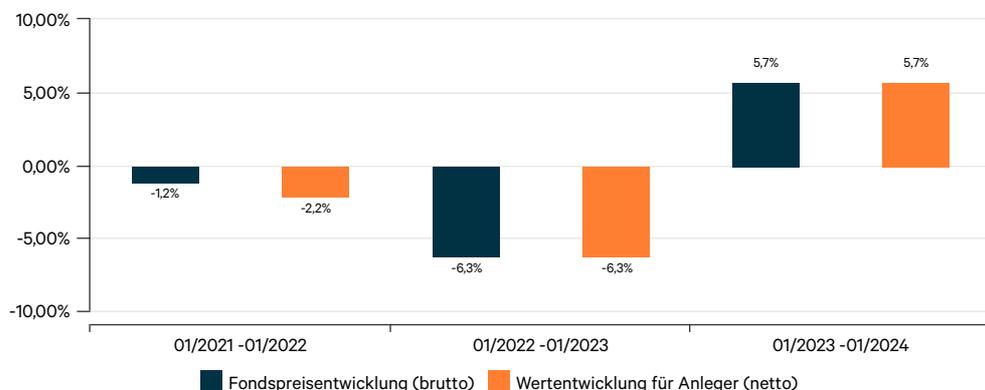
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	-0,38 %		2,86 %		-1,14 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	-0,38 %		2,86 %		-1,14 %
1 Jahr	31.01.2023	5,74 %		3,89 %	0,56	-2,15 %
3 Jahre	29.01.2021	-2,07 %	-0,69 %	3,10 %	-0,61	-9,93 %
seit Auflage	15.10.2020	-1,21 %	-0,37 %	2,98 %	-0,48	-9,93 %

## 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 1,00 % muss er dafür 1.010,- 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 nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

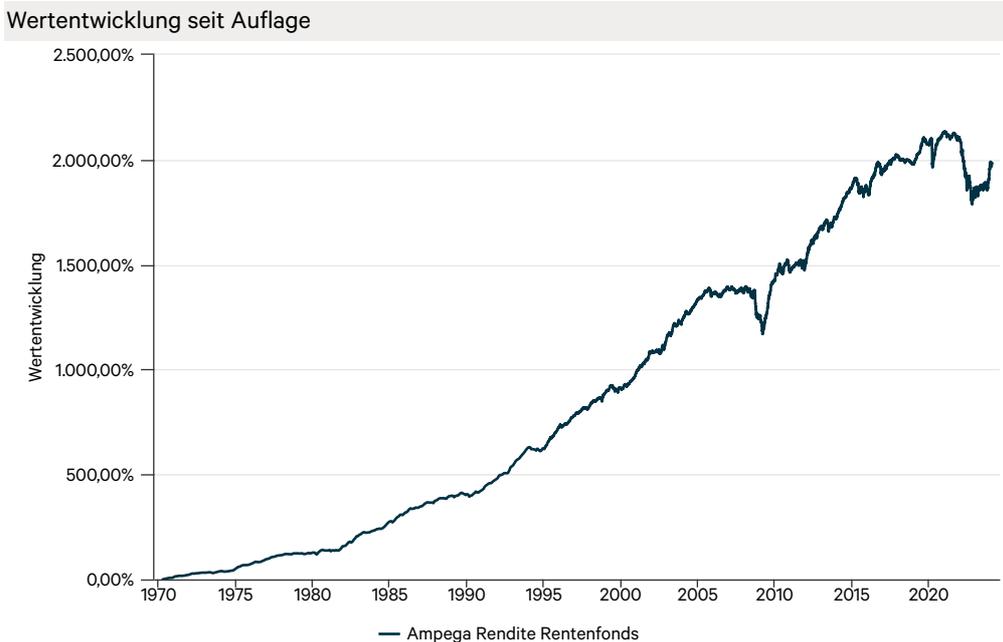
Stand: 31.01.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	19,97 EUR
Fondsvermögen	298,59 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	298,59 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE0008481052
WKN	848105
Auflegedatum	01.04.1970
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,67 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,60 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2

### Anlagestrategie

Der Ampega Rendite Rentenfonds, einer der ältesten und renommiertesten Rentenfonds der Gesellschaft, hat in der Vergangenheit auch über schwierige Kapitalmarktphasen hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt. Er investiert als europäischer Rentenfonds in festverzinsliche Wertpapiere. Es erfolgt eine breite Diversifikation über die verschiedenen Anleiheklassen.

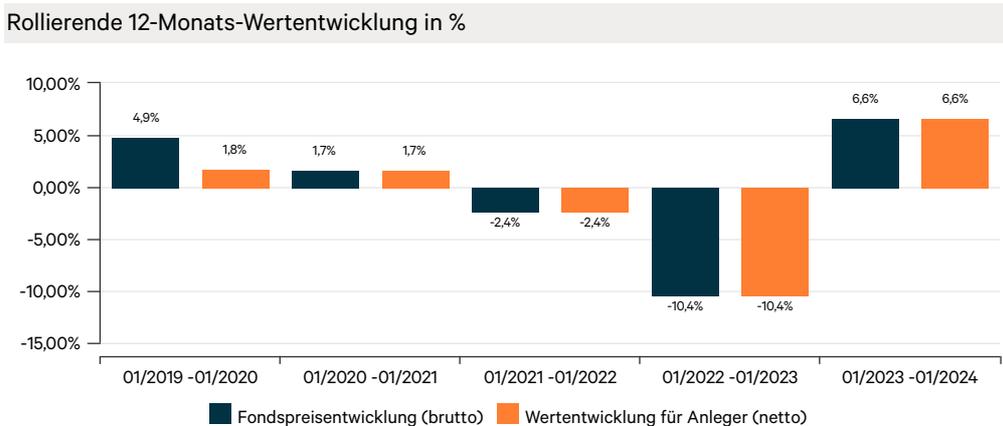


### Kennzahlen

Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	-0,35 %		3,04 %		-1,10 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	-0,35 %		3,04 %		-1,10 %
1 Jahr	31.01.2023	6,64 %		4,20 %	0,73	-2,34 %
3 Jahre	29.01.2021	-6,69 %	-2,28 %	3,81 %	-0,91	-15,39 %
5 Jahre	31.01.2019	-0,47 %	-0,09 %	3,37 %	-0,19	-15,47 %
10 Jahre	31.01.2014	12,90 %	1,22 %	2,78 %	0,35	-15,47 %
seit Auflage	01.04.1970	1,982,18 %	5,80 %	4,44 %	0,99	-15,47 %

### 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 3,00 % muss er dafür 1.030,- 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 nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.01.2024

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	16,08 EUR
Fondsvermögen	81,09 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	81,09 Mio. EUR

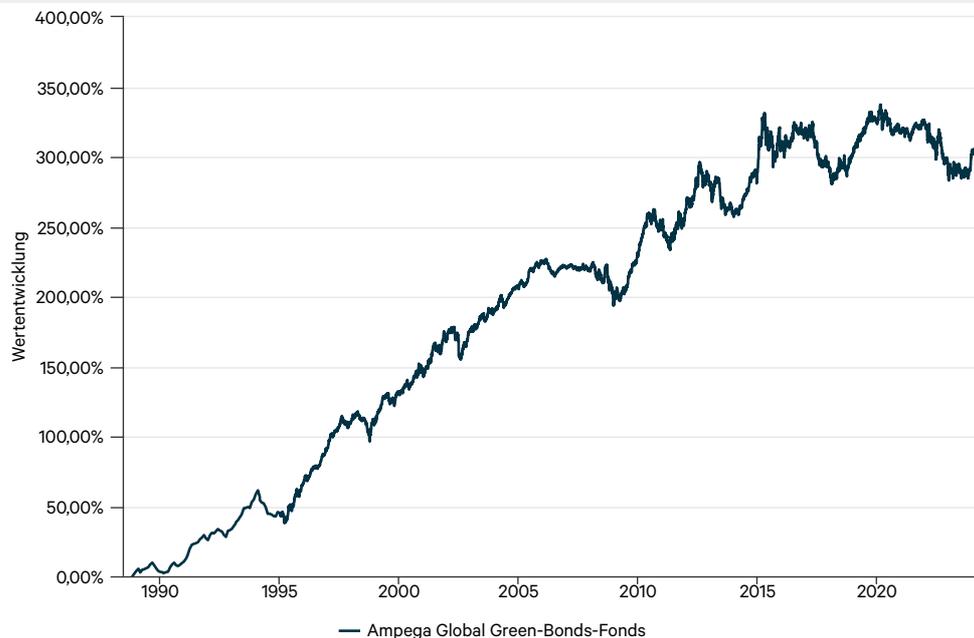
## Fondsinformationen

ISIN	DE0008481086
WKN	848108
Auflegedatum	31.10.1988
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 9
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,83 %
Ausgabeaufschlag	3,75 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

## Anlagestrategie

Der Ampega Global Green-Bonds-Fonds investiert als internationaler Rentenfonds in Euro und Währungsanleihen öffentlicher Emittenten. Zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos liegt der Schwerpunkt des Fonds aktuell in Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Der Fonds versucht durch eine breite geografische Diversifizierung und Investments in lokaler Währung an den globalen wirtschaftlichen Entwicklungen zu partizipieren. Das Fondskonzept löst sich durch die Orientierung an GDP-Gewichtungen bewusst von den üblicherweise verschuldungsdominierten Benchmarkindices.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

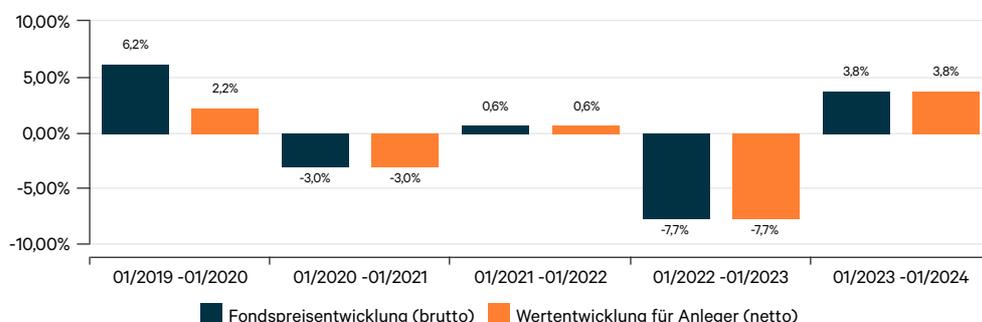
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	-0,06 %		4,35 %		-0,87 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	-0,06 %		4,35 %		-0,87 %
1 Jahr	31.01.2023	3,82 %		5,83 %	0,04	-2,98 %
3 Jahre	29.01.2021	-3,58 %	-1,20 %	5,03 %	-0,48	-10,18 %
5 Jahre	31.01.2019	-0,65 %	-0,13 %	4,64 %	-0,15	-12,42 %
10 Jahre	31.01.2014	12,05 %	1,14 %	5,20 %	0,17	-12,42 %
seit Auflage	31.10.1988	304,37 %	4,04 %	5,51 %	0,48	-14,44 %

## 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 3,75 % muss er dafür 1.038,- 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 nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.01.2024

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	95,26 EUR
Fondsvermögen	56,32 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	34,78 Mio. EUR

## Fondsinformationen

ISIN	DE000A2QFHD8
WKN	A2QFHD
Auflegedatum	15.04.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.03.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,50 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,35 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

## Anlagestrategie

Das Hauptziel des Ampega Credit Opportunities Rentenfonds besteht in der möglichst kontinuierlichen Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen, mit Schwerpunkt auf Emittenten, die im oberen High Yield Segment (BB+, BB, BB-) bzw. unteren Investment Grade (BBB, BBB-) bewertet sind und den Nachhaltigkeitskriterien des Ampega Advanced ESG Ansatzes entsprechen. Der Fonds wird aktiv gesteuert und investiert ausschließlich in EUR Schuldtitel.

## Wertentwicklung seit Auflage



— Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)

## Kennzahlen

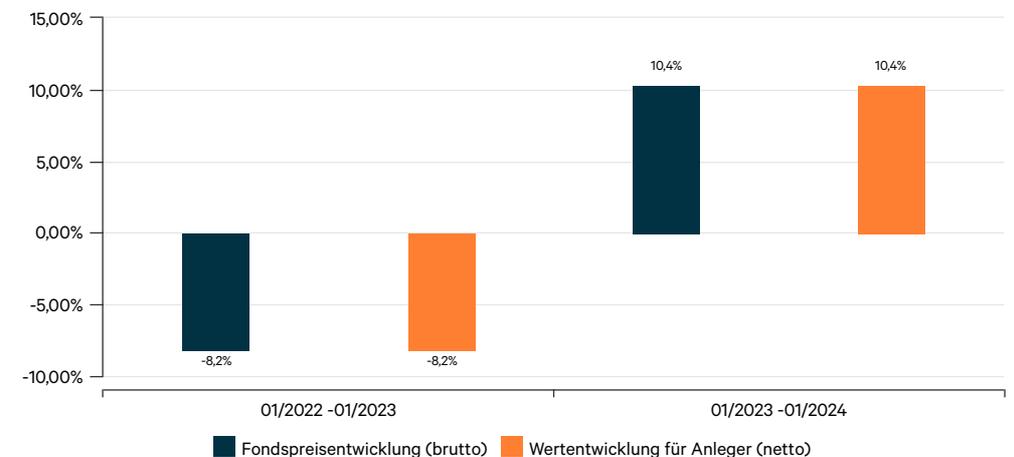
Periode	Beginn	Fonds				
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	0,78 %		2,31 %		-0,53 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	0,78 %		2,31 %		-0,53 %
1 Jahr	31.01.2023	10,39 %		2,90 %	2,35	-2,34 %
seit Auflage	15.04.2021	0,03 %	0,01 %	4,39 %	-0,30	-18,69 %

## 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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

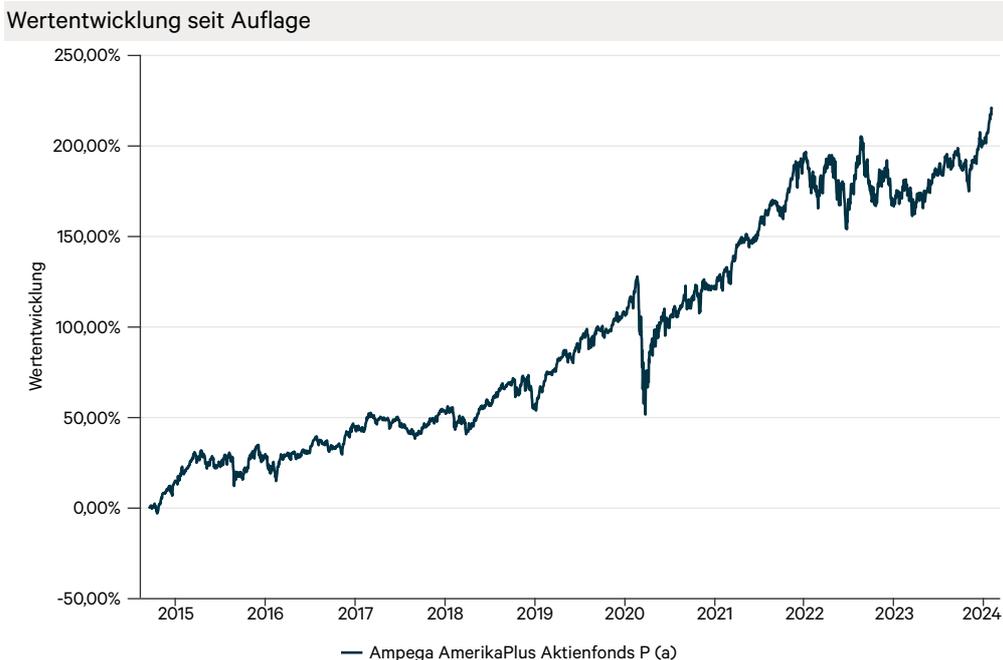
Stand: 31.01.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	310,44 EUR
Fondsvermögen	201,43 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	199,58 Mio. EUR

Fondsdaten	
ISIN	DE000A0MY039
WKN	A0MY03
Auflegedatum	15.09.2014
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	1,25 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,20 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	5

### Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Er bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag und investiert zu mindestens 51 Prozent in amerikanische Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Fonds investiert dabei branchenübergreifend.

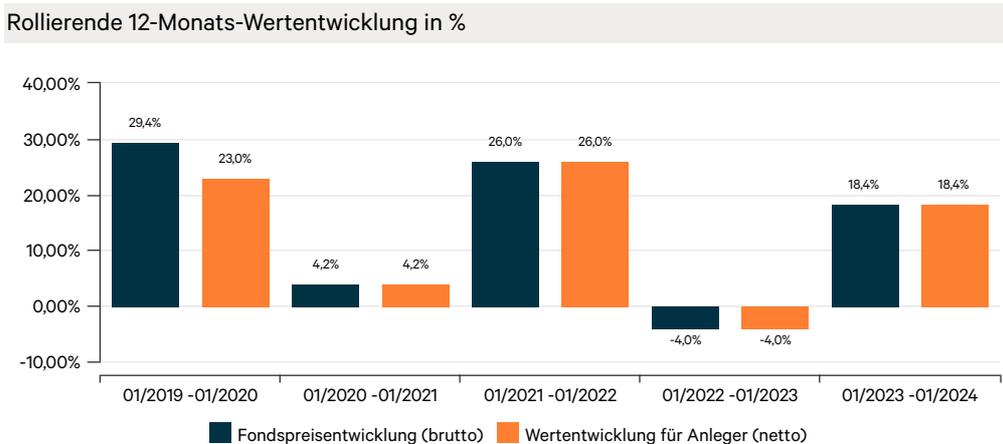


### Kennzahlen

Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	6,36 %		8,71 %		-1,03 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	6,36 %		8,71 %		-1,03 %
1 Jahr	31.01.2023	18,38 %		12,67 %	1,17	-7,99 %
3 Jahre	29.01.2021	43,19 %	12,69 %	15,54 %	0,74	-14,41 %
5 Jahre	31.01.2019	93,07 %	14,05 %	20,08 %	0,67	-33,49 %
seit Auflage	15.09.2014	220,44 %	13,21 %	17,77 %	0,73	-33,49 %

### 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 nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.01.2024

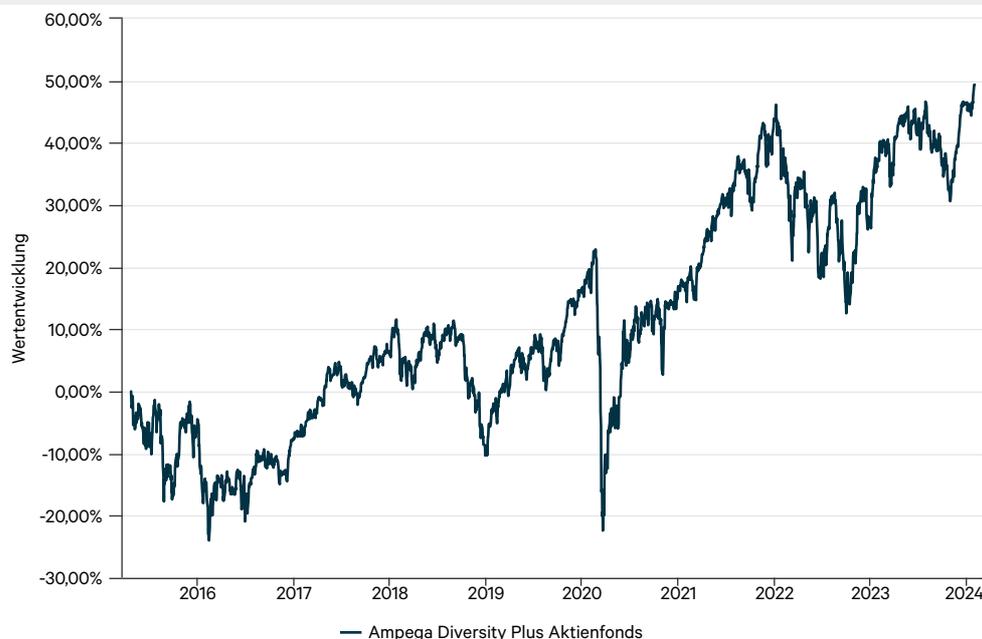
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	143,51 EUR
Fondsvermögen	114,61 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	114,61 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A12BRD6
WKN	A12BRD
Auflagedatum	22.04.2015
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.03.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,07 %
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

## Anlagestrategie

Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Das Sondervermögen investiert zu mindestens 60 Prozent in europäische Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds investiert branchenübergreifend überwiegend in Unternehmen, die eine möglichst breite Vielfalt der Belegschaft („Diversity“) als Leitgedanken der Unternehmenskultur berücksichtigen. Bis zu 40 Prozent können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

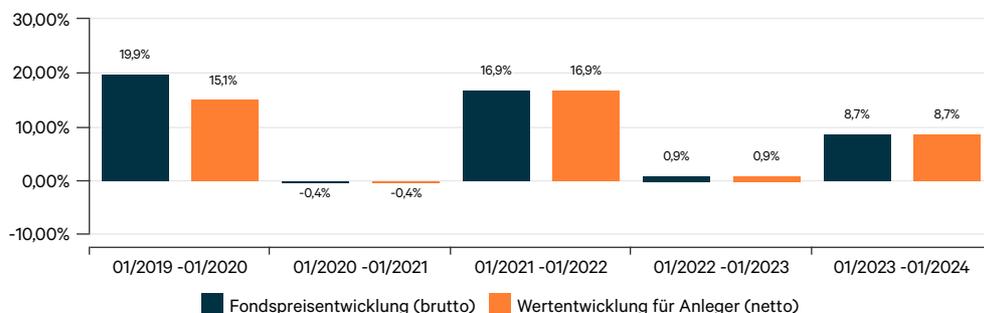
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	2,18 %		7,93 %		-1,45 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	2,18 %		7,93 %		-1,45 %
1 Jahr	31.01.2023	8,69 %		11,51 %	0,44	-10,92 %
3 Jahre	29.01.2021	28,24 %	8,63 %	15,04 %	0,49	-22,97 %
5 Jahre	31.01.2019	53,08 %	8,88 %	18,01 %	0,46	-36,83 %
seit Auflage	22.04.2015	49,38 %	4,67 %	17,39 %	0,25	-36,83 %

## 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 4,00 % muss er dafür 1.040,- 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 nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.01.2024

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	50,68 EUR
Fondsvermögen	1,13 Mrd. EUR
Anteilklassenvermögen	770,37 Mio. EUR

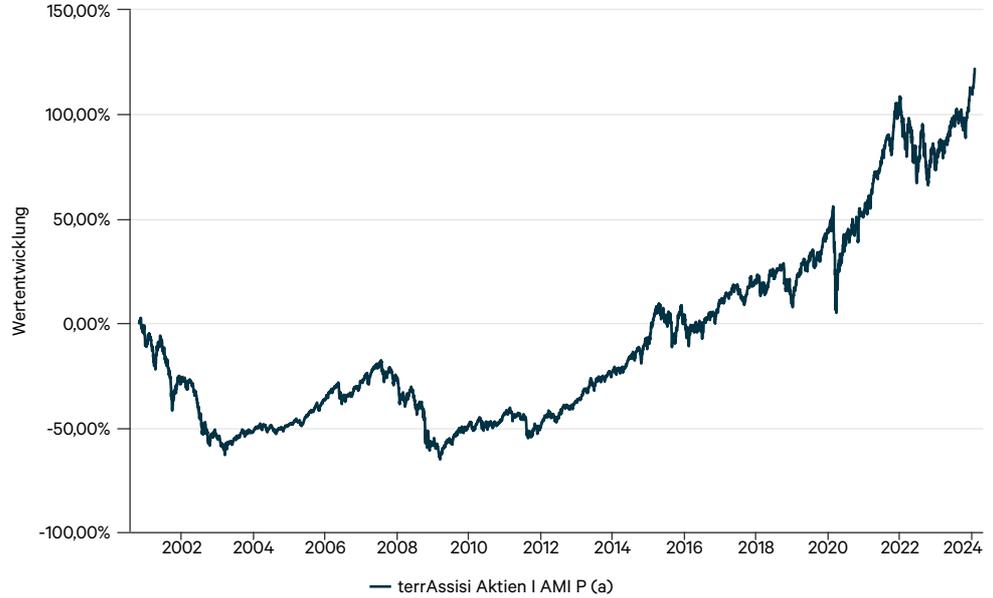
## Fondsinfos

ISIN	DE0009847343
WKN	984734
Auflagedatum	20.10.2000
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,36 %
Ausgabeaufschlag	4,50 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,30 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

## Anlagestrategie

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversum des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments. Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

## Wertentwicklung seit Auflage

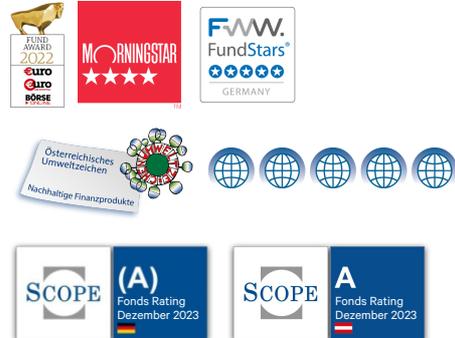


## Kennzahlen

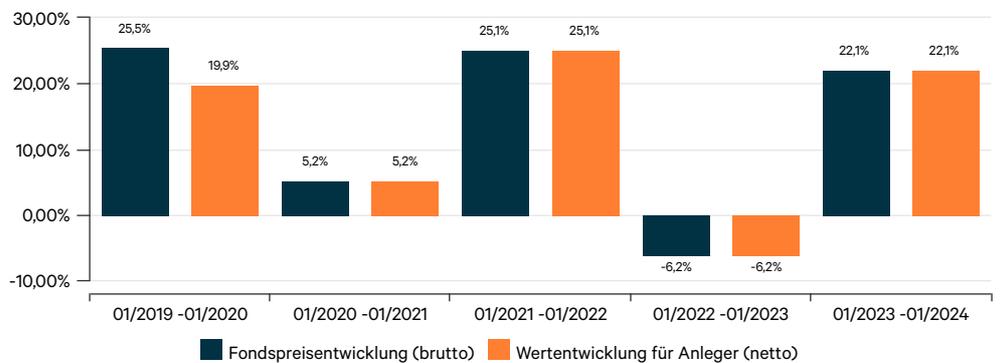
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	5,06 %		6,45 %		-1,05 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	5,06 %		6,45 %		-1,05 %
1 Jahr	31.01.2023	22,12 %		10,51 %	1,77	-6,89 %
3 Jahre	29.01.2021	43,35 %	12,73 %	13,69 %	0,84	-20,43 %
5 Jahre	31.01.2019	89,33 %	13,61 %	17,77 %	0,73	-32,72 %
10 Jahre	31.01.2014	188,56 %	11,17 %	16,09 %	0,68	-32,72 %
seit Auflage	20.10.2000	121,87 %	3,48 %	17,53 %	0,12	-66,13 %

## 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 4,50 % muss er dafür 1.045,- 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 nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.01.2024

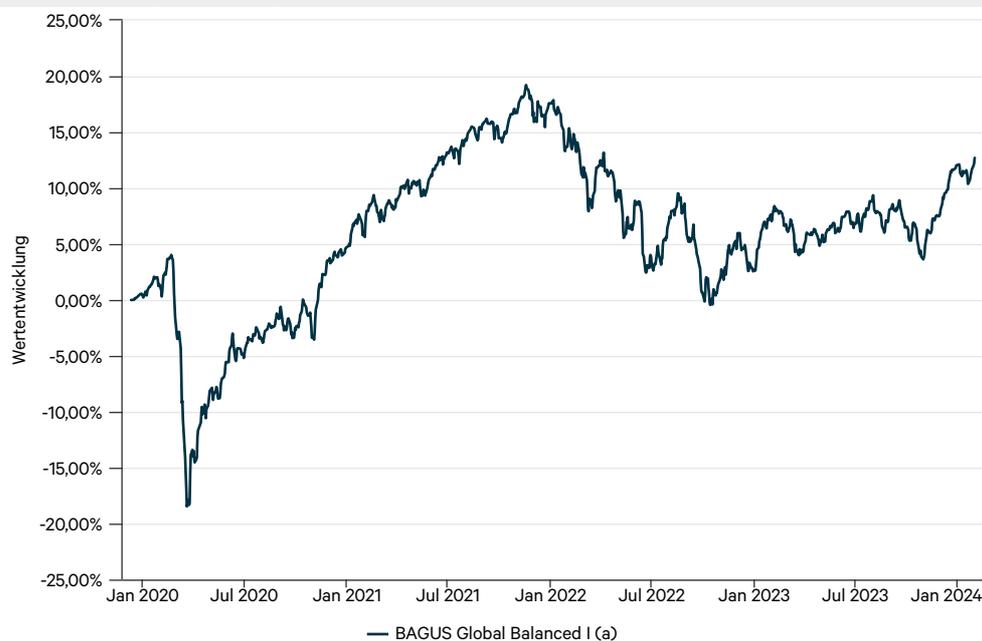
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	110,66 EUR
Fondsvermögen	24,83 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	6,65 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A2N68V2
WKN	A2N68V
Auflagedatum	11.12.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.11.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,84 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,90 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

## Anlagestrategie

Der BAGUS Global Balanced Fonds ist ein vermögensverwaltender Dachfonds. Er investiert vorwiegend in Aktien- und Anleihenfonds. Die weltweite Ausrichtung des Portfolios kommt durch die eingesetzten, global investierenden Fonds zum Ausdruck. Diese werden in der Regel durch Fonds mit regionalem oder thematischem Bezug ergänzt. Die Fondsauswahl erfolgt neben den quantitativen vor allem nach qualitativen Kriterien. Besonderer Wert wird auf die Person des Fondsmanagers und die Stringenz des Investmentansatzes gelegt. Im Portfolio werden verschiedene Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Die Gewichtungen der Fonds sollen dabei je nach Marktphase und Sicht des Anlageberaters variieren.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

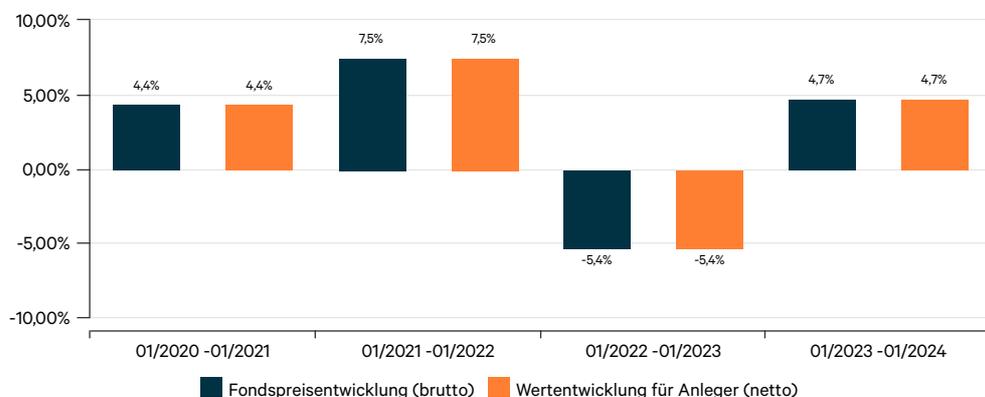
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	0,60 %		4,36 %		-1,56 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	0,60 %		4,36 %		-1,56 %
1 Jahr	31.01.2023	4,73 %		5,17 %	0,22	-5,24 %
3 Jahre	29.01.2021	6,55 %	2,13 %	6,55 %	0,14	-16,50 %
seit Auflage	11.12.2019	12,71 %	2,93 %	7,61 %	0,29	-21,63 %

## 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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.01.2024

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	98,25 EUR
Fondsvermögen	117,00 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	31,28 Mio. EUR

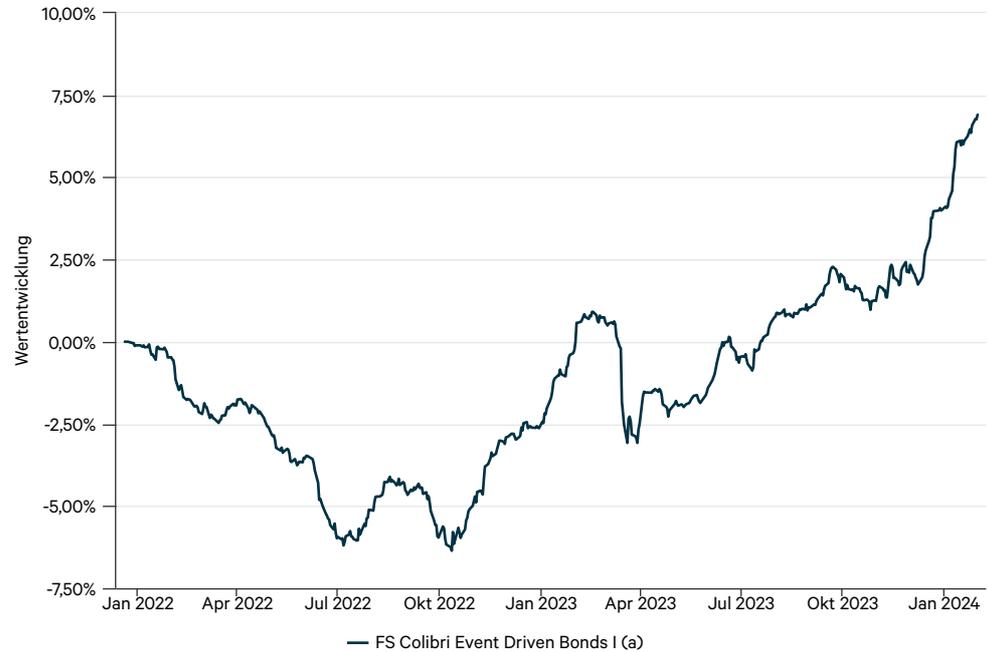
## Fondsinformationen

ISIN	DE000A2QND12
WKN	A2QND1
Auflegedatum	20.12.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	50.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.10.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Laufende Kosten	1,17 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

## Anlagestrategie

Der FS Colibri Event Driven Bonds strebt die Erwirtschaftung einer marktunabhängigen positiven Rendite für langfristige Investoren an. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fixed-Income Fonds, investiert vorwiegend in Anleihen europäischer Emittenten und ergänzt diese um Wertpapiere aus Nordamerika. Dazu können Senior-, Nachrang- und Hybridanleihen und Convertibles gehören. Dabei fokussiert sich das Fondsmanagement auf Sondersituationen bei Emittenten oder Anleihestrukturen zur Generierung von Alpha. Zudem können derivative Instrumente wie CreditDefault Swaps zur Erwirtschaftung weiterer Erträge oder zur Absicherung eingesetzt werden

## Wertentwicklung seit Auflage



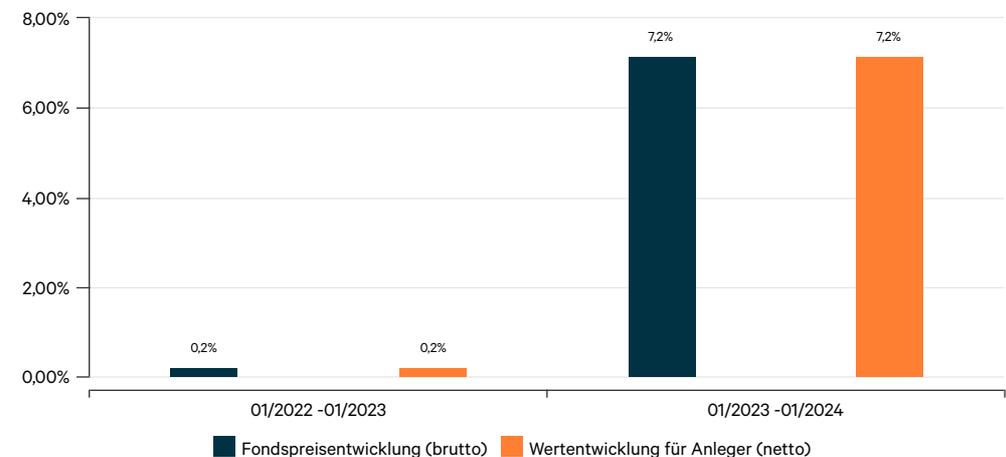
## Kennzahlen

Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	2,80 %		2,63 %		-0,13 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	2,80 %		2,63 %		-0,13 %
1 Jahr	31.01.2023	7,18 %		3,39 %	1,07	-3,95 %
seit Auflage	20.12.2021	6,91 %	3,21 %	2,95 %	0,43	-6,36 %

## 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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

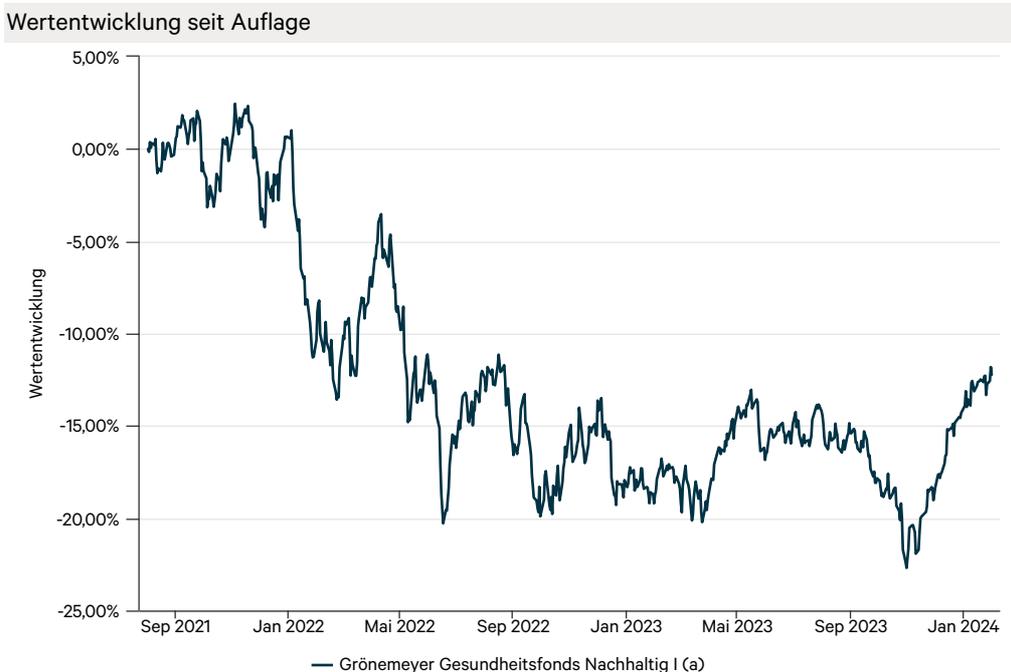
Stand: 31.01.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	83,96 EUR
Fondsvermögen	23,72 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	7,89 Mio. EUR

### Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die das Wohlbefinden und die Gesundheit der Gesellschaft verbessern. Das Leitbild einer 360-Grad-Medizin von Prof. Dr. Grönemeyer verfolgt einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Neben der Heilung steht insbesondere die Erhaltung der Gesundheit im Vordergrund, die Themen wie Vorsorge, gesunde Ernährung und Bewegungskonzepte umfasst. Investiert wird in Aktien- und aktienähnliche Produkte von Unternehmen, die mit Ihren Produkten und Dienstleistungen in den Wachstumsmärkten der Medizin aktiv sind und eine hohe Innovationskraft aufweisen. Jedes Unternehmen wird aus medizinischer Sicht und nach umfassenden, fundamentalen Analysen beurteilt. Der Grundsatz der Nachhaltigkeit wird mittels Ausschlusskriterien und Best in Class-Ansätzen umgesetzt. Anlageziel sind nachhaltig attraktive Renditen mit solidem Ertrag

Fondsdaten	
ISIN	DE000A2QFHJ5
WKN	A2QFHJ
Auflegedatum	06.07.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,33 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	4

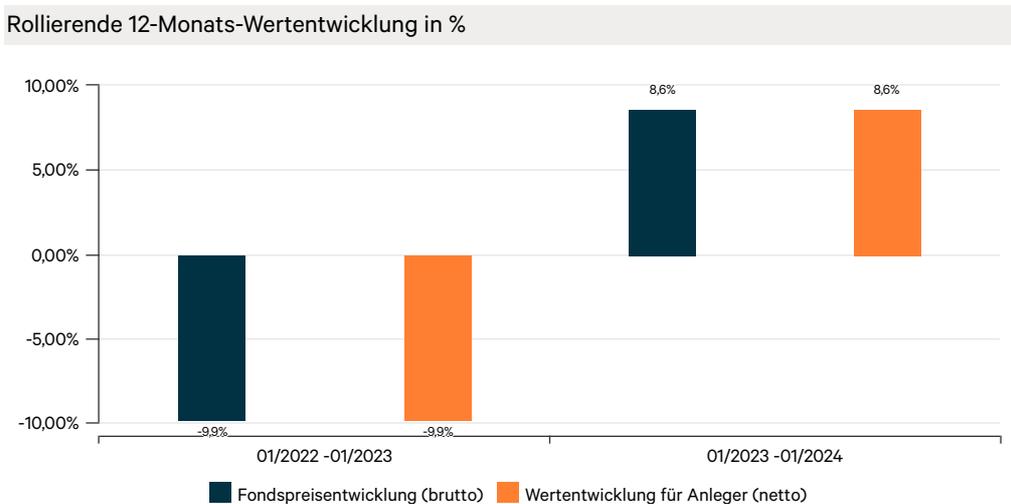


### Kennzahlen

Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	2,42 %		9,63 %		-1,19 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	2,42 %		9,63 %		-1,19 %
1 Jahr	31.01.2023	8,63 %		10,12 %	0,50	-11,10 %
seit Auflage	02.08.2021	-12,23 %	-5,09 %	13,12 %	-0,51	-24,54 %

### Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



**Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.**

Erläuterung: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.01.2024

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	859,94 EUR
Fondsvermögen	165,66 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	165,66 Mio. EUR

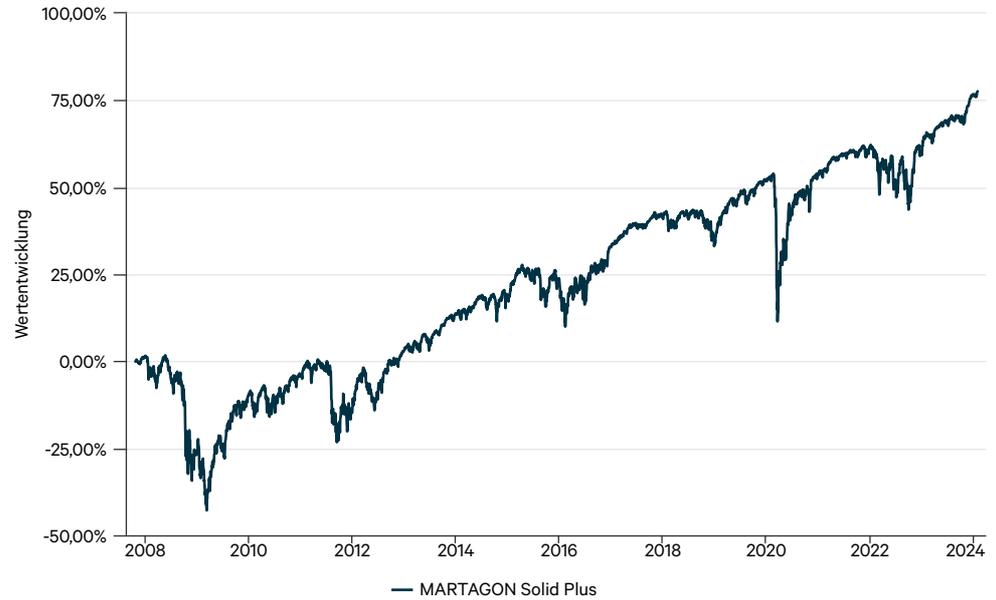
## Fondsinformationen

ISIN	DE000A0M1U41
WKN	A0M1U4
Auflagedatum	22.10.2007
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.05.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	0,64 %
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,57 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

## 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



## Kennzahlen

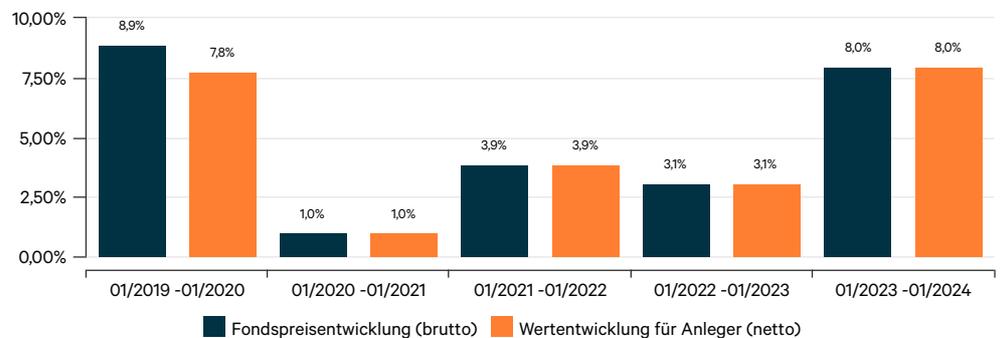
Periode	Beginn Periode	Fonds				
		Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	0,48 %		2,37 %		-0,47 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	0,48 %		2,37 %		-0,47 %
1 Jahr	31.01.2023	7,96 %		3,72 %	1,18	-1,89 %
3 Jahre	29.01.2021	15,57 %	4,93 %	7,69 %	0,49	-11,48 %
5 Jahre	31.01.2019	27,04 %	4,90 %	10,80 %	0,40	-27,53 %
10 Jahre	31.01.2014	57,83 %	4,67 %	9,87 %	0,45	-27,53 %
seit Auflage	22.10.2007	77,60 %	3,59 %	13,44 %	0,22	-43,81 %

## 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 1,00 % muss er dafür 1.010,- 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 nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.01.2024

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	52,81 EUR
Fondsvermögen	83,53 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	67,05 Mio. EUR

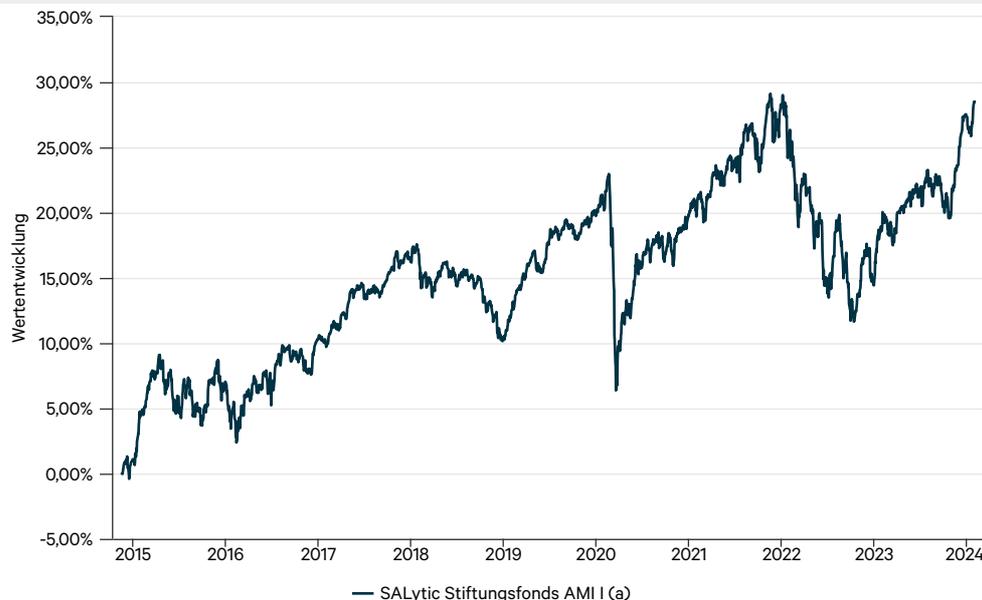
## Fondsdaten

ISIN	DE000A1WZ0S9
WKN	A1WZOS
Auflagedatum	17.11.2014
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	100.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.08.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Laufende Kosten	0,67 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,53 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

## Anlagestrategie

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Neben dem Fokus auf Unternehmensanleihen werden im Rentenbaustein zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mindestens BBB- (Investment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und -derivaten gehalten werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividendenstarken europäischen Einzeltiteln. Das Aktien-Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 2-3 % p.a.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

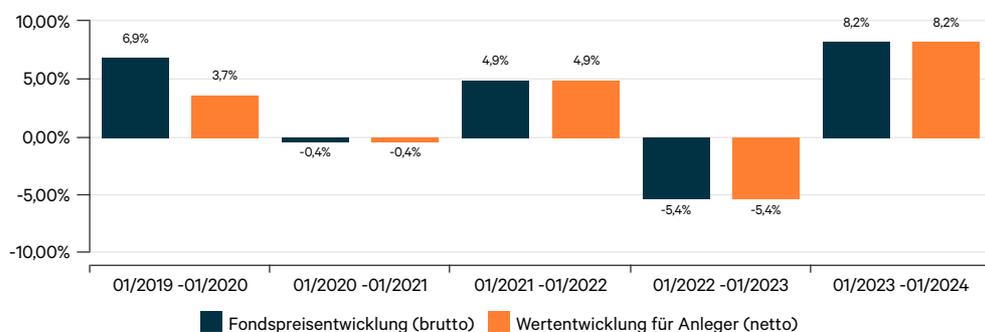
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	0,86 %		4,06 %		-1,22 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	0,86 %		4,06 %		-1,22 %
1 Jahr	31.01.2023	8,21 %		4,36 %	1,06	-3,00 %
3 Jahre	29.01.2021	7,36 %	2,39 %	5,98 %	0,20	-13,52 %
5 Jahre	31.01.2019	14,28 %	2,70 %	5,76 %	0,37	-13,52 %
seit Auflage	17.11.2014	28,51 %	2,76 %	5,13 %	0,49	-13,52 %

## 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 3,00 % muss er dafür 1.030,- 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 nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.01.2024

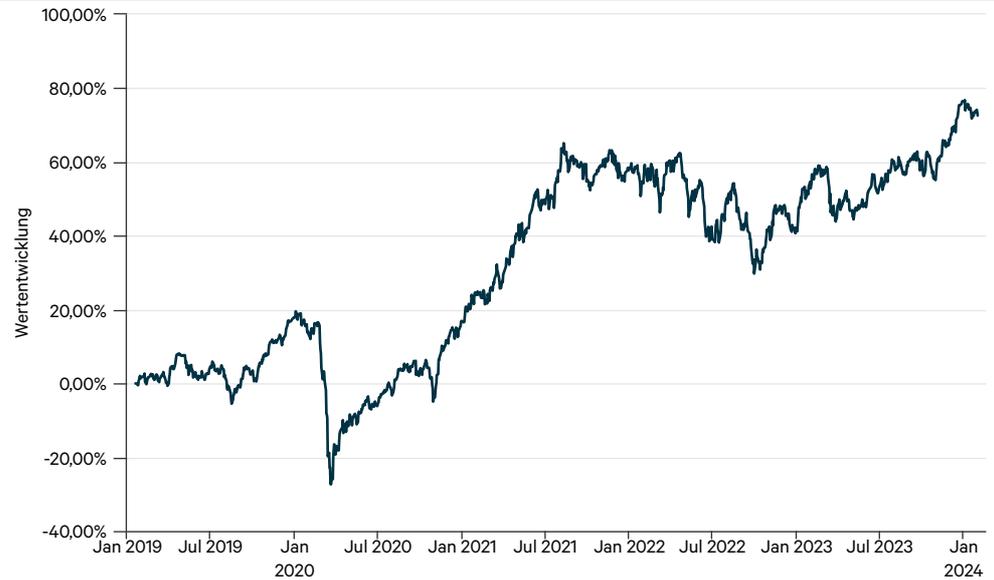
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	169,39 EUR
Fondsvermögen	46,24 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	32,42 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A2N65U0
WKN	A2N65U
Auflegedatum	18.01.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	250.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.10.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Donner & Reuschel AG
Laufende Kosten	1,05 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,90 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

## Anlagestrategie

Der S&H Smaller Companies EMU Fonds investiert vornehmlich in europäische Nebenwerte. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem quantitativen und qualitativen Prozess unterliegen. Der Anlagehorizont der getätigten Investments ist grundsätzlich als mittel- bis langfristig einzuordnen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung eingesetzt werden.

## Wertentwicklung seit Auflage



— S&H Smaller Companies EMU I (a)

## Kennzahlen

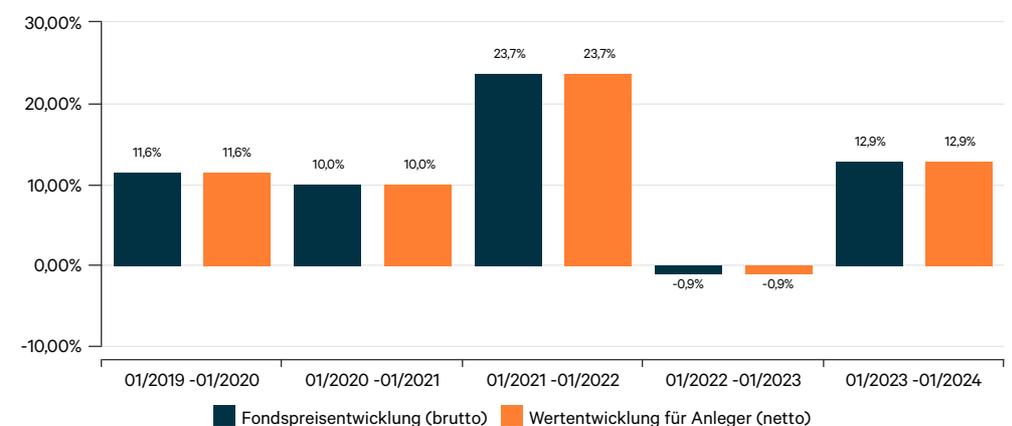
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	-2,18 %		8,63 %		-2,83 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	-2,18 %		8,63 %		-2,83 %
1 Jahr	31.01.2023	12,95 %		12,59 %	0,75	-9,55 %
3 Jahre	29.01.2021	38,48 %	11,44 %	15,53 %	0,66	-21,40 %
5 Jahre	31.01.2019	70,00 %	11,19 %	17,56 %	0,61	-39,24 %
seit Auflage	18.01.2019	72,61 %	11,44 %	17,52 %	0,62	-39,24 %

## 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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.01.2024

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	98,16 EUR
Fondsvermögen	25,74 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	2,01 Mio. EUR

## Fondsinformationen

ISIN	DE000A2QFHK3
WKN	A2QFHK
Aufliedatum	01.09.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	1.000.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.10.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Donner & Reuschel AG
Laufende Kosten	1,02 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,60 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

## Anlagestrategie

Der S&H Substanzwerte Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien-, Renten-, Edelmetalle, Rohstoffe und Währungen. Das Ziel des Fonds ist es, bei überschaubarem Risiko des Fondspreises das Kapital nach Abzug der Inflationsrate und der Fondskosten real zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds wird vorwiegend in Anlagen mit guter Bonität und attraktiven Ertragsausschüttungen investiert. Der Kapitalerhalt steht vor einem überhöhten Renditestreben. Der Fonds eignet sich daher für konservative Anleger mit einem mittelfristigen Anlagehorizont. Auch Neueinsteiger finden mit der Fondsstrategie einen gemäßigten Zugang zu börsennotierten Wertpapieren.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

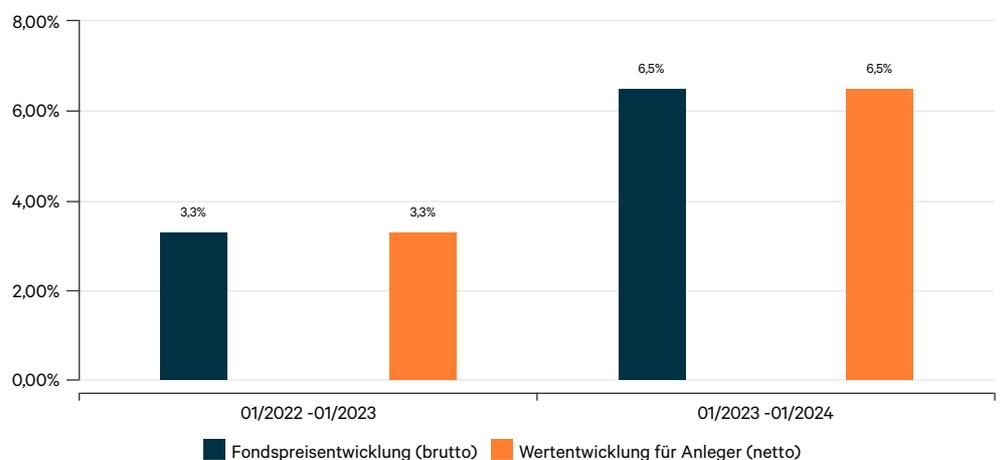
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	-1,96 %		9,12 %		-3,49 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	-1,96 %		9,12 %		-3,49 %
1 Jahr	31.01.2023	6,50 %		9,52 %	0,31	-6,01 %
seit Auflage	01.09.2021	8,56 %	3,46 %	12,61 %	0,15	-18,34 %

## 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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.01.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	98,96 EUR
Fondsvermögen	216,92 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	216,92 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A0MY1D3
WKN	A0MY1D
Auflagedatum	16.12.2013
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.06.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	SÜDWESTBANK - BAWAG AG
Laufende Kosten	0,74 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,65 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

## Anlagestrategie

Der Fonds ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten. Der maximale Anteil an Aktien beträgt hierbei ca. 40%. Die zugrundeliegenden Quoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Im Rahmen des aktiven Investmentansatzes weicht der Fonds bewusst von ineffizienten Marktindizes ab. Eine Benchmark ist daher nicht definiert. Der Investmentansatz ist fundamental-qualitativ ausgerichtet und kombiniert hierbei Top-Down und Bottom-Up Ansätze.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

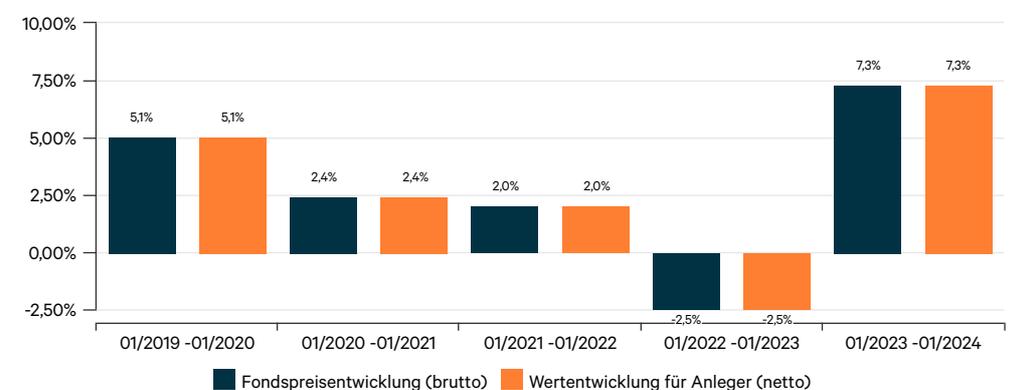
Periode	Beginn Periode	Fonds				
		Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	0,65 %		3,79 %		-1,02 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	0,65 %		3,79 %		-1,02 %
1 Jahr	31.01.2023	7,31 %		4,09 %	0,91	-3,23 %
3 Jahre	29.01.2021	6,82 %	2,22 %	5,18 %	0,20	-14,02 %
5 Jahre	31.01.2019	14,95 %	2,82 %	5,99 %	0,38	-16,37 %
10 Jahre	31.01.2014	26,24 %	2,36 %	4,99 %	0,42	-16,37 %
seit Auflage	16.12.2013	27,06 %	2,39 %	4,96 %	0,43	-16,37 %

## 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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.01.2024

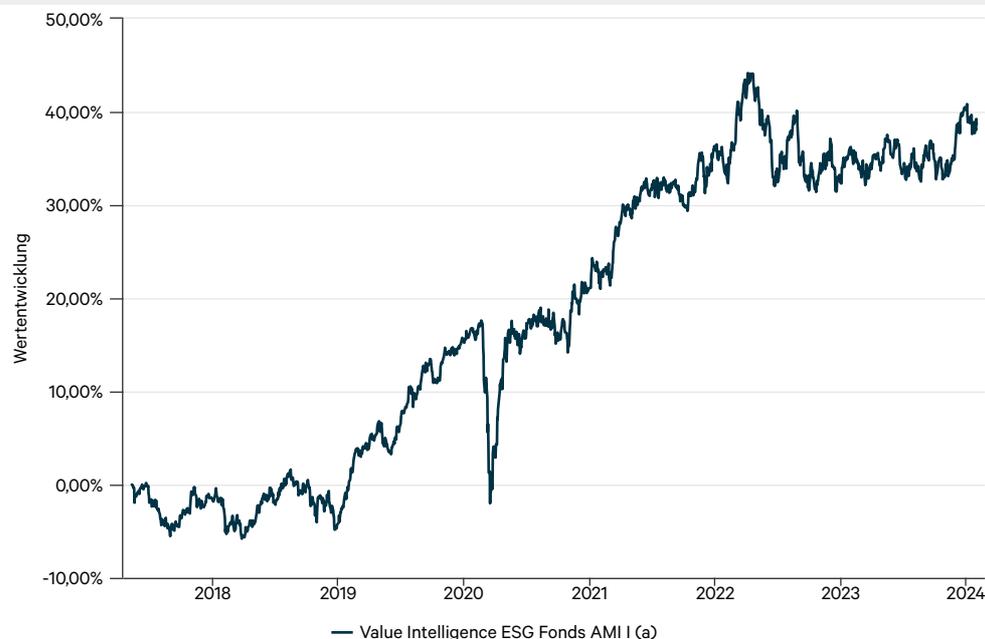
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	136,31 EUR
Fondsvermögen	248,73 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	143,28 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A2DJT31
WKN	A2DJT3
Auflagedatum	10.05.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	100.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	1,03 %
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



## Kennzahlen

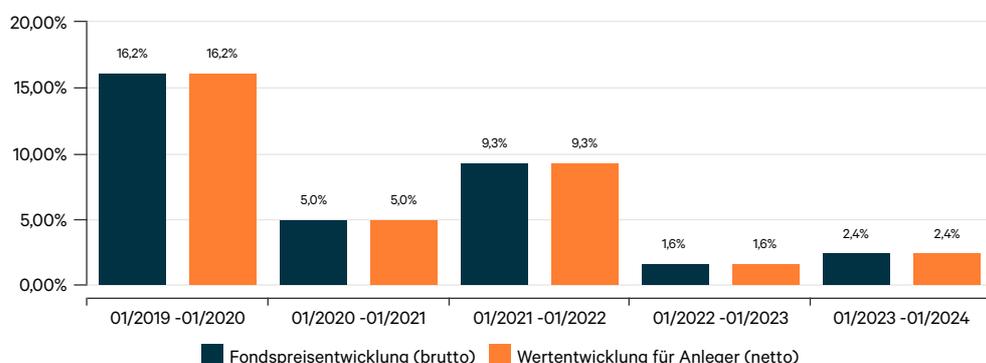
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	-1,11 %		7,85 %		-2,28 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	-1,11 %		7,85 %		-2,28 %
1 Jahr	31.01.2023	2,41 %		6,75 %	-0,17	-3,65 %
3 Jahre	29.01.2021	13,76 %	4,38 %	7,27 %	0,44	-8,85 %
5 Jahre	31.01.2019	38,77 %	6,77 %	8,38 %	0,74	-16,67 %
seit Auflage	10.05.2017	38,67 %	4,98 %	7,97 %	0,58	-16,67 %

## 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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerseite entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.01.2024

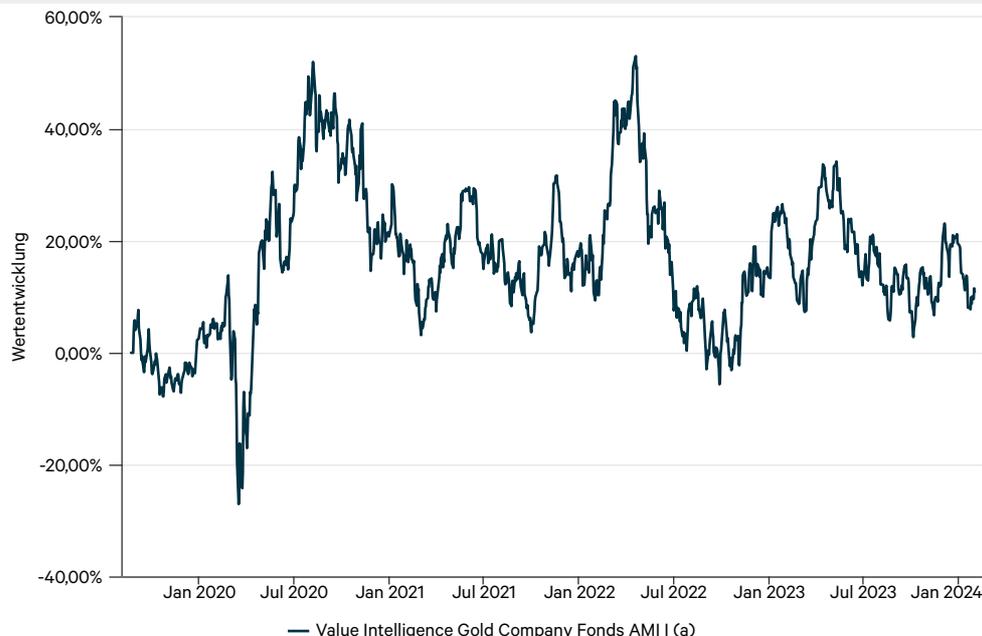
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	110,41 EUR
Fondsvermögen	36,42 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	10,36 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A2N65Y2
WKN	A2N65Y
Auflegedatum	22.08.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	50.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Laufende Kosten	1,07 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	6

## Anlagestrategie

Anlageziel des aktiv gemanagten Value Intelligence Gold Company Fonds AMI ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Fondsvermögens in börsennotierte Unternehmen weltweit, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In Rahmen der Aktienselektion werden solche Unternehmen bevorzugt, die unterbewertet sind und zugleich über gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zur Unternehmensbewertung werden Faktoren herangezogen wie die Marktkapitalisierung pro Unze Goldproduktion, die Marktkapitalisierung pro Unze abbaufähiger Reserven, die Qualität des Managements sowie die Fähigkeit des Emittenten, einen Mehrwert für seine Anleger zu generieren. Da der überwiegende Teil der weltweiten Goldproduktion außerhalb Europas liegt, wird ein signifikant hoher Anteil des Fonds in Nordamerika, Australien und anderen Teilen der Welt investiert, Schwellenländer eingeschlossen.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

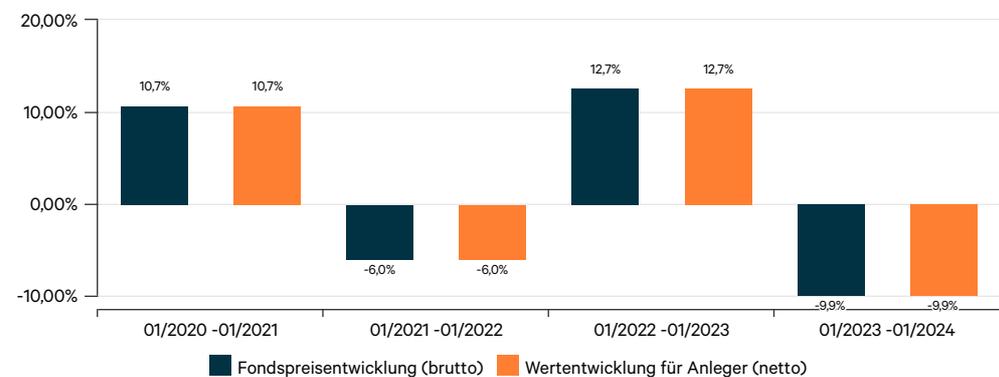
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	-7,23 %		20,76 %		-9,91 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	-7,23 %		20,76 %		-9,91 %
1 Jahr	31.01.2023	-9,93 %		22,81 %	-0,59	-23,40 %
3 Jahre	29.01.2021	-4,59 %	-1,55 %	26,27 %	-0,10	-38,34 %
seit Auflage	22.08.2019	10,98 %	2,37 %	31,30 %	0,05	-38,34 %

## 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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.01.2024

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	243,89 EUR
Fondsvermögen	261,24 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	188,71 Mio. EUR

## Fondsinformationen

ISIN	DE000A1C4D48
WKN	A1C4D4
Auflagedatum	08.10.2012
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,08 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

## Anlagestrategie

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

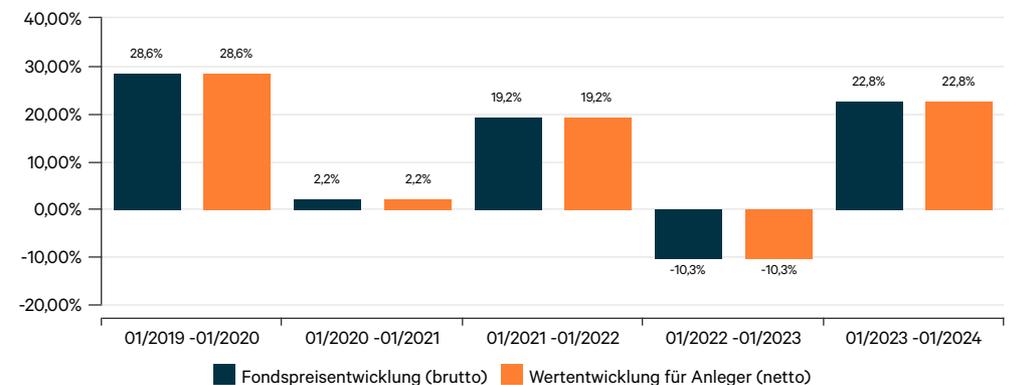
Periode	Beginn Periode	Fonds				
		Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	5,53 %		8,50 %		-1,39 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	5,53 %		8,50 %		-1,39 %
1 Jahr	31.01.2023	22,80 %		10,36 %	1,86	-6,54 %
3 Jahre	29.01.2021	31,37 %	9,50 %	13,35 %	0,62	-19,46 %
5 Jahre	31.01.2019	72,73 %	11,54 %	15,13 %	0,73	-24,61 %
10 Jahre	31.01.2014	150,79 %	9,62 %	13,82 %	0,68	-24,61 %
seit Auflage	08.10.2012	175,44 %	9,36 %	13,37 %	0,68	-24,61 %

## 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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.01.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	124,15 EUR
Fondsvermögen	29,11 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	19,52 Mio. EUR

Fondsdaten	
ISIN	DE000A2P23K5
WKN	A2P23K
Auflagedatum	14.12.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	0,69 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	3

## Anlagestrategie

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex investiert flexibel mit einer unternehmerischen Sichtweise in ein auf Qualität fokussiertes Portfolio aus (Qualitäts-)Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Oberstes Ziel ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Hierzu liegt der Investmentsschwerpunkt auf der Beteiligung an erstklassigen Unternehmen mit robusten und hochprofitablen Geschäftsmodellen. Mit einer ausreichenden Liquiditätsreserve und Anleihen erstklassiger Emittenten ist das Fondsmanagement in der Lage, auf unterschiedliche Marktgegebenheiten und sich ergebende Anlagechancen flexibel reagieren zu können. Gold wird als „Versicherung“ gegen die bekannten und unbekanntenen Risiken des Finanzsystems eingesetzt.

## Wertentwicklung seit Auflage



— Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)

## Kennzahlen

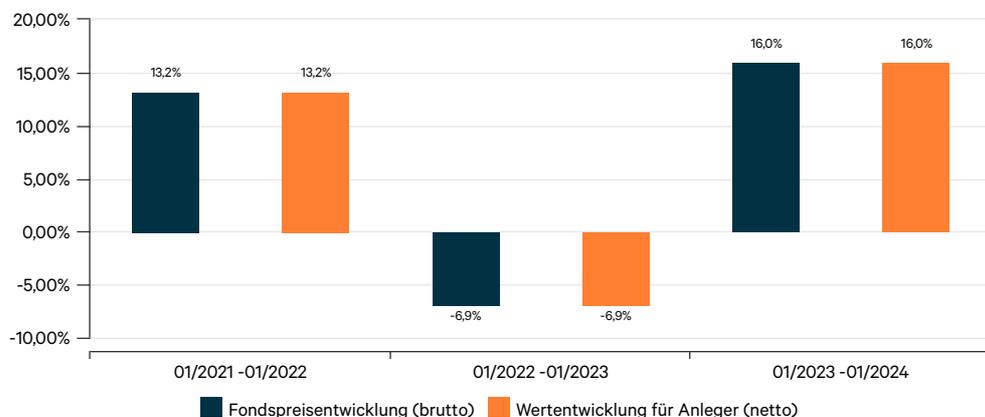
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	3,42 %		6,57 %		-0,99 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	3,42 %		6,57 %		-0,99 %
1 Jahr	31.01.2023	16,04 %		8,09 %	1,54	-4,35 %
3 Jahre	29.01.2021	22,32 %	6,93 %	10,43 %	0,55	-15,42 %
seit Auflage	14.12.2020	24,15 %	7,15 %	10,36 %	0,58	-15,42 %

## 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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.01.2024

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	116,83 EUR
Fondsvermögen	245,55 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	118,85 Mio. EUR

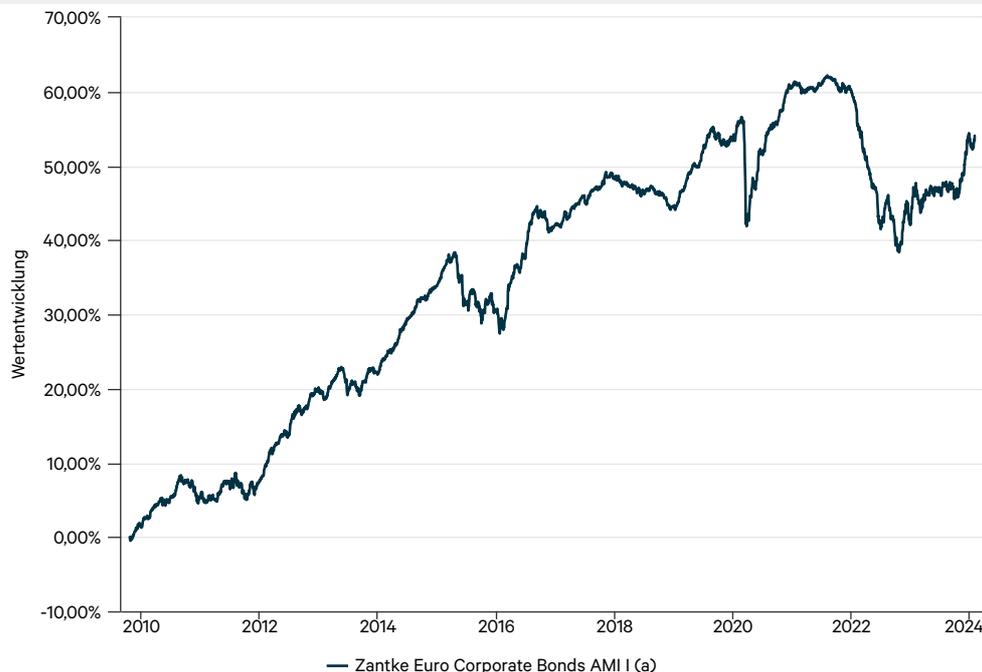
## Fondsdaten

ISIN	DE000A0Q8HQ0
WKN	A0Q8HQ
Auflagedatum	19.10.2009
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	100.000
Vertriebszulassung	DE, LU
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Laufende Kosten	0,72 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,70 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2
Verwahrstellenvergütung	0,03 %
Steuerliche Transparenz	AT

## Anlagestrategie

Das Sondervermögen Zantke Euro Corporate Bonds AMI investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-Down Ansatz. Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

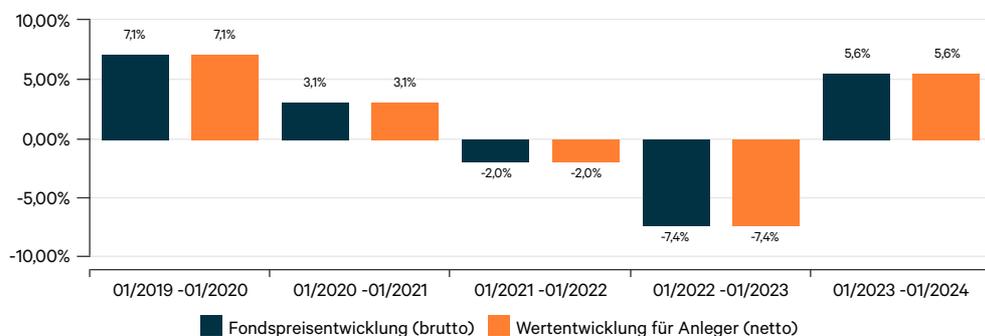
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.12.2023	0,15 %		3,16 %		-1,06 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	0,15 %		3,16 %		-1,06 %
1 Jahr	31.01.2023	5,56 %		3,73 %	0,53	-2,72 %
3 Jahre	29.01.2021	-4,20 %	-1,42 %	3,22 %	-0,81	-14,70 %
5 Jahre	31.01.2019	5,79 %	1,13 %	3,34 %	0,17	-14,70 %
10 Jahre	31.01.2014	24,21 %	2,19 %	2,95 %	0,66	-14,70 %
seit Auflage	19.10.2009	54,07 %	3,07 %	2,92 %	0,92	-14,70 %

## 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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Zuverlässig zukunftsweisend.

## Ihre Ansprechpartner



**David Krahenfeld**

**Leitung  
Vertrieb Wholesale & Unit Linked**

david.krahenfeld@ampega.com  
Fon +49 (221) 790 799-713



**Stefan Höhne**

**Direktor  
Vertrieb**

stefan.hoehne@ampega.com  
Fon +49 (221) 790 799-613



**Matthias Beck**

**Direktor  
Vertrieb**

matthias.beck@ampega.com  
Fon +49 (221) 790 799-539



**Winfried Stürzbecher**

**Abteilungsleitung  
Vertrieb Publikumsfonds &  
White Label Business**

winfried.stuerzbecher@ampega.com  
Fon +49 (221) 790 799-610

# ampega.

Talanx Investment Group

## Ampega Investment GmbH

Charles-de-Gaulle-Platz 1  
50679 Köln

Fon +49 221 790 799-799  
Email [wholesale@ampega.com](mailto:wholesale@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)

## Unsere Partner

Arete Ethik Invest | ARTS Asset Management GmbH | BAGUS Capital GmbH | Bayerische Vermögen AG | BMW Bank GmbH | BN & Partners Capital AG | BNP Paribas Securities Services | CACEIS Bank GmbH | Consulting Team Vermögensverwaltung AG | Impact Asset Management GmbH | Deutsche Oppenheim Family Office AG | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH | DVAM Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH | Eichkatz Asset Managers GmbH & Co. KG | ENRA Consulting GmbH | FAROS Fiduciary Management AG | Feri Trust GmbH | Focus Asset Management GmbH | Ford Versicherungs-Vermittlung GmbH | Fountain Square Asset Management | Franziskaner Helfen | GFS Global Financial Solutions GmbH | Greiff capital management AG | Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH | Hamburger Sparkasse | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | Hoppe & Schultz AG | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | JP Morgan | Kreissparkasse Köln | Lehner Investments AG | Martagon Family Office | NFS Netfonds Financial Service GmbH | Raiffeisen Bank International AG | Reuss Private Europe AG | SALytic Invest AG | State Street Bank International | Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH | Südwestbank AG | Syntelligence GmbH | Tresides Asset Management GmbH | UBS Deutschland AG | Viridium Holding AG | Value Intelligence Advisory | VM Vermögens-Management GmbH | WA Capital GmbH | Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG | W & S Portfoliomanagement GmbH

### 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 Kapitalanlagegesellschaft oder unter [www.ampega.com](http://www.ampega.com). Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokumentes 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 dieser Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Morningstar Inc. bzw. seine Tochterunternehmen („Morningstar“) geben in diesem Bericht nur das Morningstar Rating™ für Fonds und das Morningstar Sustainability Rating™ an. Die Fondsratings von Morningstar sind kein Market Call, keine Bonitätseinschätzung oder Risikobewertung und auch kein Ersatz für die eigene Durchführung einer Due Dilligence für den Fonds durch einen Benutzer. Fondsratings sind keine Eignungsprüfung, keine Tatsachenfeststellung und sollten nicht als alleinige Grundlage für die Bewertung eines Fonds verwendet werden. Morningstar-Ratings beinhalten unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Erwartungen von Morningstar nicht eintreten oder sie erheblich von unseren Erwartungen abweichen. Morningstar übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der zur Bestimmung der quantitativen Fondsratings verwendeten Annahmen oder Modelle. Fondsratings werden lediglich zu Informationszwecken bereitgestellt und lassen die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse eines bestimmten Empfängers außer Acht. Vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Vorschriften oder anderslautender Bestimmungen einer gesonderten Vereinbarung sind Morningstar und seine Führungskräfte und Mitarbeiter nicht für sich aus den Angaben, Daten, Analysen oder Meinungen in Bezug auf die Verwendung der Morningstar-Fondsratings ergebende oder damit zusammenhängende Handelsentscheidungen oder sonstige Verluste verantwortlich oder haftbar bzw. schadensersatzpflichtig. Das Morningstar Rating™ für Fonds oder „Star-Rating“ ist ein rein quantitatives, rückwärtsgerichtetes Maß für die vergangene Wertentwicklung eines Fonds, gemessen von einem bis fünf Sternen. Sternebewertungen werden jeweils am Monatsende berechnet. Die Morningstar Rating-Methode bewertet Fonds innerhalb derselben Morningstar-Kategorie basierend auf einem erweiterten risikoadjustierten Rendite-Maß von Morningstar. Um ein Morningstar-Rating zu erhalten, muss ein Fonds eine Laufzeit von mehr als drei Jahren haben. Weitere Informationen zur Morningstar-Methode finden Sie unter [https://www.morningstar.com/research/signature?cid=RED\\_RES0002](https://www.morningstar.com/research/signature?cid=RED_RES0002). Das Morningstar Sustainability Rating™ soll Anlegern helfen, die Anfälligkeit ihres Anlageportfolios gegenüber Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) zu verstehen. Das Nachhaltigkeitsrating wird durch Globussymbole dargestellt, bei denen ein niedriger ESG-Risikowert fünf Globen und ein hoher ESG-Risikowert einem Globus entspricht. Nachhaltigkeitsbewertungen werden monatlich aktualisiert. Weitere Informationen zur Morningstar Sustainability Rating™-Methode und zur Berechnungshäufigkeit finden Sie unter <http://corporate1.morningstar.com/SustainableInvesting> ©2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.