

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ISIN: | DE000A2DJT56 |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01. Juni 2017 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 23,77 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,73 % |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

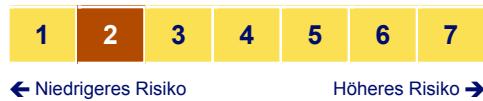
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer nachhaltigen positiven Wertentwicklung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds international in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation.

Wertentwicklung in %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 6,13 % | -12,68 % | 9,52 % | 6,31 % | 1,32 % | 0,24 % |

Risikoindikator



Performance in %

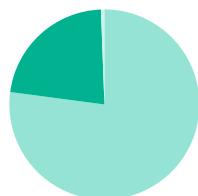
| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 0,21 % | 4,70 % | 1,80 % | - | 1,23 % |
| Rendite kumuliert | 0,24 % | 0,21 % | 14,78 % | 9,36 % | - | 11,16 % |
| Volatilität | 2,99 % | 3,80 % | 4,07 % | 4,64 % | - | 4,27 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Renten 77,16 %
- Aktien 22,35 %
- Kasse 0,58 %

Die größten Branchen in %

| | |
|-----------------|---------|
| Finanzen | 44,90 % |
| Weitere Anteile | 11,96 % |
| Staat | 11,63 % |
| Industriegüter | 11,60 % |
| IT | 4,74 % |