

Stand: 24.10.2025



Stammdaten

ISIN: DE000A2DJT56

Fondsgesellschaft: Ampega Investment

GmbH

Link zu der KVG Web (KVG):

Mischfonds Assetklasse: Auflagedatum: 01. Juni 2017

EUR Fondswährung:

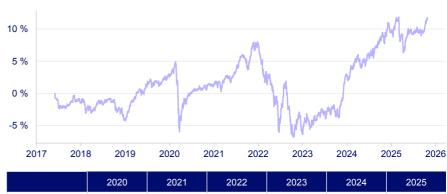
Ertragsverwendung: Ausschüttend 23.53 Mio. EUR Fondsvolumen: Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

Verwaltungskosten: 0,73 % Transaktionskosten: 0.06 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

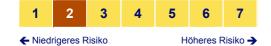
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer nachhaltigen positiven Wertentwicklung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds international in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen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

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-1,49 %	6,13 %	-12,68 %	9,52 %	6,31 %	1,94 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,50 %	6,05 %	2,04 %	-	1,31 %
Rendite kumuliert	1,94 %	2,50 %	19,30 %	10,64 %	-	11,58 %
Volatilität	4,13 %	4,13 %	4,36 %	4,63 %	-	4,31 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	47,90 %
Weitere Anteile	23,30 %
Industriegüter	9,90 %
IT	4,60 %
Versorgungsbetriebe	4,60 %

Portfolio-Struktur



Anleihen 75,13 %

Aktien 21,20 %

Kasse 3,67 %