



Stand: 20.11.2024

I-AM ETFs-Portfolio Select T EUR

ISIN: DE0005322218 WKN: 532221 Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der C-QUADRAT Strategie AMI strebt als langfristiges Anlageziel über einen ganzen Marktzyklus einen positiven Wertzuwachs an. Um dieses Ziel zu erreichen verfügt der Fonds über flexible Anlagerichtlinien. Das Fondsvermögen wird bis zu 100 %, mindestens aber zu 51 %, in Anteile an inländischen oder ausländischen Aktien-, Geldmarkt-, Renten-, Rohstoff- oder Mischfonds investieren. Es wird mittels eines quantitativen, regelbasierten Managementansatzes in die weltweit chancenreichsten Sektoren (Regionen und Branchen) investiert. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Marktrisiko des Sondervermögens kann durch den Einsatz von Derivaten maximal verdoppelt werden.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 09.10.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 82,20 %
- Kasse 12,46 %
- Anleihen 5,00 %
- Weitere Anteile 0,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2024



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	39,46 %
2. Irland	29,17 %
3. Weitere Anteile	11,93 %
4. Schweiz	11,28 %
5. Frankreich	5,01 %

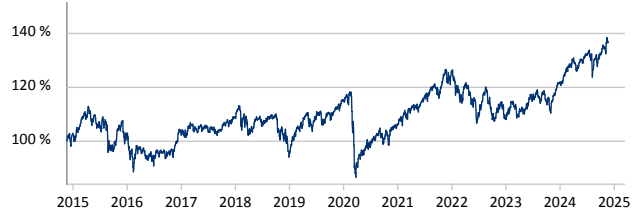
Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Internet:	www.ampega.de
Auflegedatum:	09.07.2001
Fondsvolumen:	55,43 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

WERTENTWICKLUNG (IN %)



I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	22,63 %	-7,81 %	18,05 %	-13,37 %	12,02 %	12,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,87 %	2,76 %	3,95 %	3,17 %	2,01 %
Rendite	12,11 %	16,92 %	8,51 %	21,41 %	36,64 %	59,12 %
Volatilität	9,13 %	8,73 %	11,08 %	12,39 %	12,34 %	10,08 %
Sharpe Ratio	1,06	1,46	0,05	0,23	0,22	0,07
Max. Verlust	-7,48 %	-7,48 %	-15,73 %	-26,74 %	-26,74 %	-26,74 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	92,46 %
2. Finanzen	7,54 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened	15,09 %
2. JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)	13,67 %
3. Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc	13,40 %
4. UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc	11,28 %
5. Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	10,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Laufende Kosten: 2,38
Performancegebühr in %: 10,00
Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.