

Stand: 30.04.2024

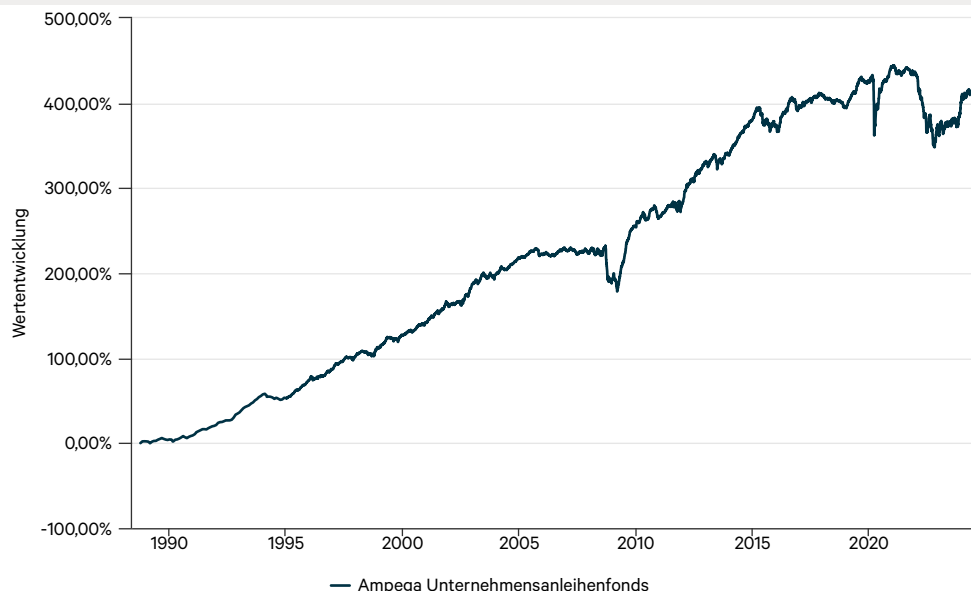
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	23,69 EUR
Fondsvermögen	72,55 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	72,55 Mio. EUR

Fondsdaten	
ISIN	DE0008481078
WKN	848107
Auflegedatum	30.09.1988
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,83 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2

Anlagestrategie

Der Ampega Unternehmensanleihenfonds investiert in variabel- und festverzinsliche Unternehmensanleihen, die in Euro gehandelt werden. Er diversifiziert global zwischen Industriefinanzen und Anleihen von Kreditinstituten. Der Fonds investiert nicht in strukturierte Creditprodukte wie ABS, CDO u.ä.; zur Steuerung des Credit-Exposures setzt er aktiv Kreditderivate ein. Das aktive Durationsmanagement begrenzt Zinsänderungsrisiken.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

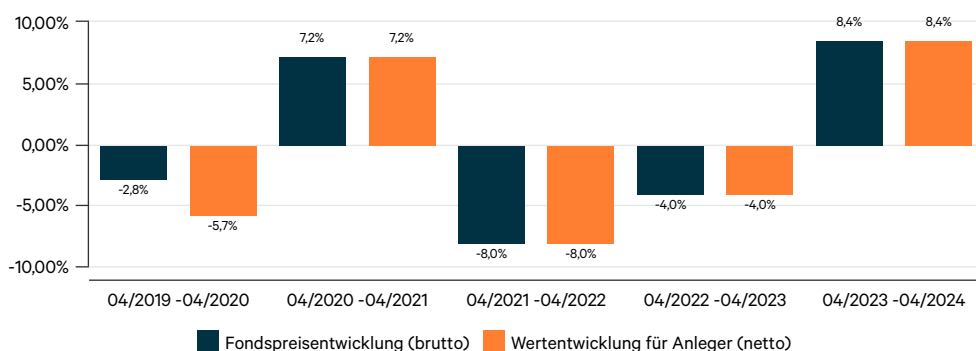
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.03.2024	-0,55 %		4,56 %		-1,22 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	0,30 %		3,83 %		-1,25 %
1 Jahr	28.04.2023	8,43 %		4,70 %	0,98	-2,25 %
3 Jahre	30.04.2021	-4,22 %	-1,43 %	4,65 %	-0,64	-17,35 %
5 Jahre	30.04.2019	-0,18 %	-0,04 %	4,73 %	-0,17	-17,69 %
10 Jahre	30.04.2014	12,58 %	1,19 %	3,68 %	0,23	-17,69 %
seit Auflage	30.09.1988	412,38 %	4,70 %	3,67 %	0,88	-17,69 %

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

Stand: 30.04.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	100,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	21,77
Vereinigte Staaten	16,93
Frankreich	12,52
Niederlande	8,31
Vereinigtes Königreich	7,87
Österreich	5,91
Kanada	4,07
Norwegen	3,59
Sonstige	18,30
Kasse	0,71

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	66,69
Kommunikationsdienstleistungen	6,67
Versorgungsunternehmen	4,77
Staaten	4,63
Nicht-Basiskonsumgüter	4,61
Basiskonsumgüter	3,55
Roh- und Grundstoffe	3,19
Industriegüter	2,16
Sonstige	3,01
Kasse	0,71

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Bundesanleihe	2,69
Banco Santander MTN	2,18
Capital One Financial	2,07
Philip Morris Int. MC	1,94
Bundesanleihe	1,93
Netflix	1,73
Philips (Konin.) MTN	1,70
Credit Agricole Cariparma	1,66
Nationwide Building Society (covered)	1,65
Altria Group MC	1,53

Laufzeiten-Struktur

Restlaufzeit	Anteil FV in %
Bis 1 Jahr	4,81
1 bis 3 Jahre	13,54
3 bis 5 Jahre	18,46
5 bis 10 Jahre	50,65
10 bis 20 Jahre	6,03
Mehr als 20 Jahre	6,52

Rating-Struktur

Rating	Anteil FV in %
AAA	17,24
AA	10,96
A	23,23
BBB	42,33
BB	5,24
Unbekannt	0,99

Rentenkenntzahlen

Kennzahl	
Yield to Maturity	4,11 %
Duration inkl. Futures	5,72
Mod. Duration inkl. Futures	5,69
Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.)	BBB+

Chance

- Titelselektion durch bewährten, strukturierten Investmentprozess
- Kein Währungsrisiko da die Unternehmensanleihen auf EURO basieren
- Diversifiziert zwischen Industrieanleihen und Financials
- Keine strukturierten Credit-Produkte
- Aktives Durationsmanagement

Risiko

- Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- 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. Disclaimer der Ratingagentur: 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.