

Stand: 30.04.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	15,77 EUR
Fondsvermögen	82,48 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	80,48 Mio. EUR

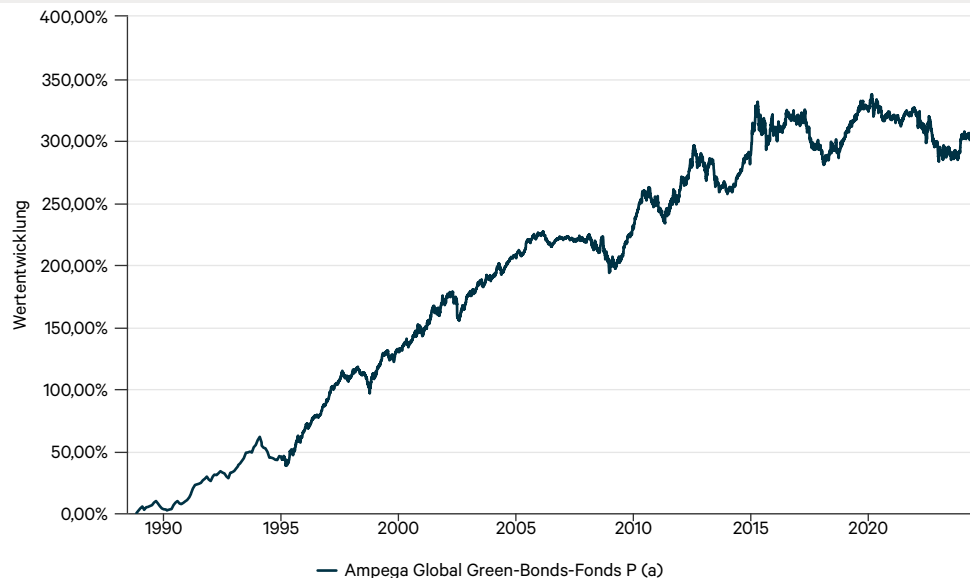
Fondsinformationen

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

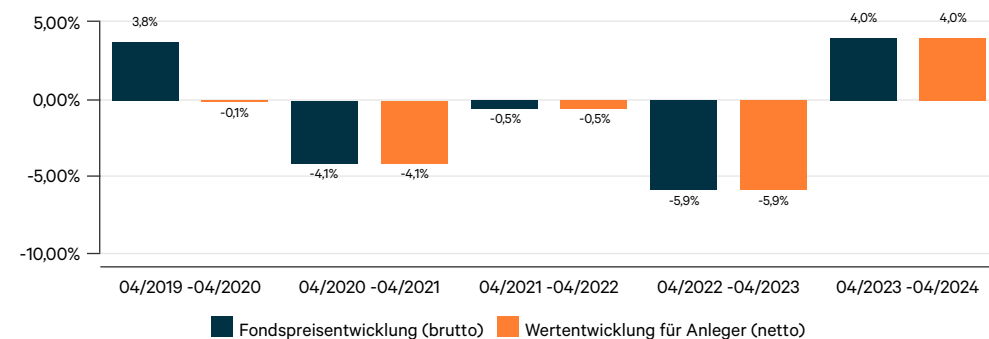
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.03.2024	-0,63 %		4,57 %		-1,38 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	-0,37 %		4,00 %		-1,67 %
1 Jahr	28.04.2023	4,03 %		4,89 %	0,04	-2,67 %
3 Jahre	30.04.2021	-2,62 %	-0,88 %	5,08 %	-0,48	-10,18 %
5 Jahre	30.04.2019	-3,07 %	-0,62 %	4,65 %	-0,30	-12,42 %
10 Jahre	30.04.2014	10,71 %	1,02 %	5,22 %	0,13	-12,42 %
seit Auflage	31.10.1988	303,13 %	4,00 %	5,50 %	0,46	-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 der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	48,41
USD	23,96
GBP	8,69
AUD	4,06
MXN	2,91
CAD	2,82
NOK	2,59
CNY	2,36
SEK	2,07
Sonstige	2,13

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	18,19
Vereinigte Staaten	11,34
Niederlande	9,80
Italien	8,35
Kanada	6,33
Spanien	5,51
Europäische Union	5,22
Vereinigtes Königreich	4,99
Sonstige	28,35
Kasse	1,93

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	38,92
Supranationale Organisationen	21,86
Lokale Regierungen	14,63
Staaten	14,28
Öffentliche Verwaltung und -Infrastruktur	2,41
Immobilien	1,67
Versorgungsunternehmen	1,62
Roh- und Grundstoffe	1,30
Sonstige	1,37
Kasse	1,93

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Italy S.8	5,00
UK Treasury Stock	3,70
Quebec (Province)	3,19
OEKB Oest. Kontrollbank MTN	2,89
European Investment Bank	2,78
KfW	2,43
BNG Bank MTN S.REGS	2,22
Ireland Treasury	2,22
Kommunalbanken MTN	2,19
Ned. Waterschapsbank MTN	2,15

Laufzeiten-Struktur

Restlaufzeit	Anteil FV in %
Bis 1 Jahr	14,28
1 bis 3 Jahre	22,24
3 bis 5 Jahre	18,19
5 bis 10 Jahre	39,78
10 bis 20 Jahre	5,51
Mehr als 20 Jahre	

Rating-Struktur

Rating	Anteil FV in %
AAA	48,43
AA	19,30
A	13,70
BBB	16,58
Unbekannt	1,98

Rentenkenntzahlen

Kennzahl

Yield to Maturity	4,38 %
Duration inkl. Futures	4,96
Mod. Duration inkl. Futures	4,77
Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.)	A+

Chance

- Aktives Management sorgt für die entsprechenden Anpassungen an erwartete Marktentwicklungen
- Hohe Diversifikation durch breite Streuung der Emittenten
- Fremdwährungschancen durch Erwerb von Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- 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.