

Stand: 30.04.2024

## Fondsdaten

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Rücknahmepreis        | 103,87 EUR     |
| Fondsvermögen         | 10,67 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 10,67 Mio. EUR |

## Fondsinformationen

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ISIN                       | DE000A3DDXE4                           |
| WKN                        | A3DDXE                                 |
| Auflegedatum               | 20.10.2023                             |
| Ertragsverwendung          | Ausschüttend                           |
| Nachhaltigkeit             | Art. 8                                 |
| Mindestanlagesumme         | Keine                                  |
| Vertriebszulassung         | DE                                     |
| Sparplanfähigkeit          | Ja                                     |
| Geschäftsjahresende        | 31.12.2024                             |
| KVG                        | Ampega Investment GmbH                 |
| Verwahrstelle              | Hauck Aufhäuser Lampe<br>Privatbank AG |
| Laufende Kosten            | 0,95 %                                 |
| Ausgabeaufschlag           | 0,00 %                                 |
| Rücknahmeabschlag          | -                                      |
| Verwaltungsvergütung       | 0,70 %                                 |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein                                   |
| Risikoindikator (SRI)      | 0                                      |

## Anlagestrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der investierten Zielfonds können auch Fonds mit unterschiedlichen regionalen (Länder), sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigt werden. Das Fondsvolumen kann zudem in Bankguthaben, Tagesgeldern sowie Termingeldern angelegt werden. Daneben können zur Erreichung der Renditeziele sowie zur Risikoreduktion auch Fonds beigemischt werden. Es wird angestrebt, dass alle investierten Titel unter nachhaltigen und ethischen Kriterien selektiert werden.

## Wertentwicklung seit Auflage

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

## Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



## Kennzahlen

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

## Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Stand: 30.04.2024

## Management Kommentar

## Währungsallokation

| Positions Währung Name | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| EUR                    | 98,72          |
| NLG                    | 1,28           |

## Länderallokation

| Ländername        | Anteil FV in % |
|-------------------|----------------|
| Deutschland       | 17,61          |
| Österreich        | 12,06          |
| Frankreich        | 10,51          |
| Belgien           | 8,68           |
| Finnland          | 8,63           |
| Dänemark          | 7,52           |
| Schweiz           | 6,51           |
| Europäische Union | 6,30           |
| Sonstige          | 20,83          |
| Kasse             | 1,34           |

## Sektorallokation

| Standard Branchen              | Anteil FV in % |
|--------------------------------|----------------|
| Staaten                        | 40,24          |
| Finanzen                       | 26,54          |
| Industriegüter                 | 8,42           |
| Nicht-Basiskonsumgüter         | 6,74           |
| Supranationale Organisationen  | 6,30           |
| Roh- und Grundstoffe           | 3,81           |
| Kommunikationsdienstleistungen | 2,82           |
| Informationstechnologie        | 1,91           |
| Gesundheitswesen               | 1,87           |
| Kasse                          | 1,34           |

## Größte Positionen

| Bezeichnung                      | Anteil FV in % |
|----------------------------------|----------------|
| Austria                          | 8,92           |
| Finnish Government               | 8,48           |
| Belgium S.97                     | 8,46           |
| European Investment Bank MTN     | 6,18           |
| Bundesobligation                 | 6,06           |
| Bundesobligation S.364D          | 4,73           |
| KfW MTN                          | 3,88           |
| Credit Suisse Group fix-to-float | 3,72           |
| ISS Global MTN MC                | 3,71           |
| Austria (100Y)                   | 2,89           |

## Laufzeiten-Struktur

| Restlaufzeit      | Anteil FV in % |
|-------------------|----------------|
| Bis 1 Jahr        | 18,96          |
| 1 bis 3 Jahre     | 31,48          |
| 3 bis 5 Jahre     | 2,04           |
| 5 bis 10 Jahre    | 21,44          |
| 10 bis 20 Jahre   | 21,82          |
| Mehr als 20 Jahre | 4,26           |

## Rating-Struktur

| Rating    | Anteil FV in % |
|-----------|----------------|
| AAA       | 21,05          |
| AA        | 29,38          |
| A         | 22,63          |
| BBB       | 22,06          |
| BB        | 3,74           |
| Unbekannt | 1,15           |

## Rentenkennzahlen

## Kennzahl

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Yield to Maturity                    | 3,43 % |
| Duration inkl. Futures               | 5,94   |
| Mod. Duration inkl. Futures          | 5,73   |
| Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.) | A-     |

## Chance

## Risiko

## 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](http://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.