

Stand: 28.06.2024

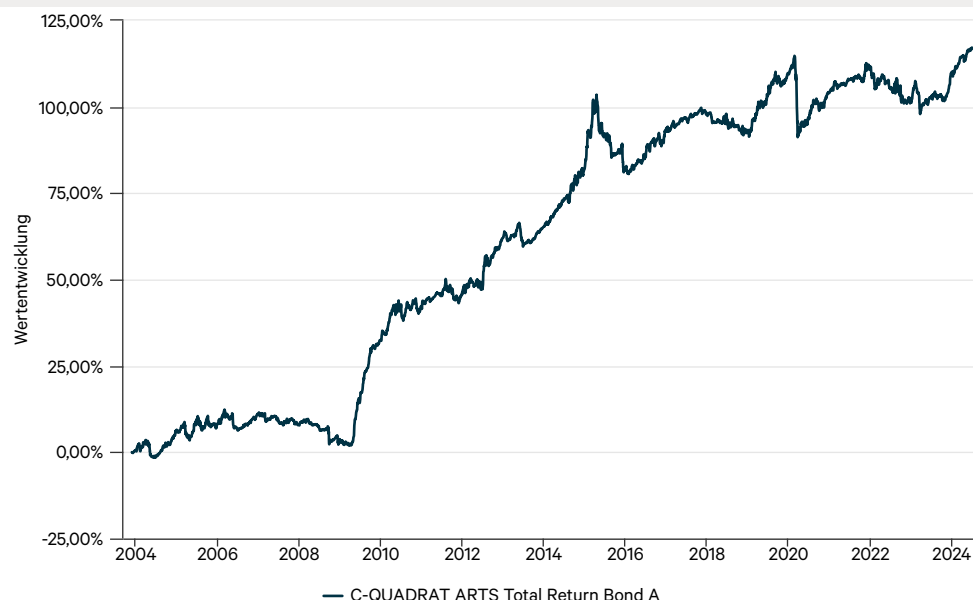
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	146,98 EUR
Fondsvermögen	116,37 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	5,39 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	AT0000634712
WKN	A0B6WY
Auflagedatum	24.11.2003
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT, CZ
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	1,94 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	2

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert mit dem Ziel längerfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Anleihefonds repräsentiert einen aktiven Managementstil, der die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird höchst flexibel in die jeweils trendstärksten Bereiche aus dem gesamten Anleiheuniversum (Staatsanleihen-, Unternehmensanleihen-, Inflation-Linked-Bond-, Hochzins- bzw. Schwellenländeranleihefonds) sowie in Geldmarkt- bzw. geldmarktnahe Fonds investiert und dies ohne Einschränkungen bezüglich Laufzeiten, Regionen und Währungen

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

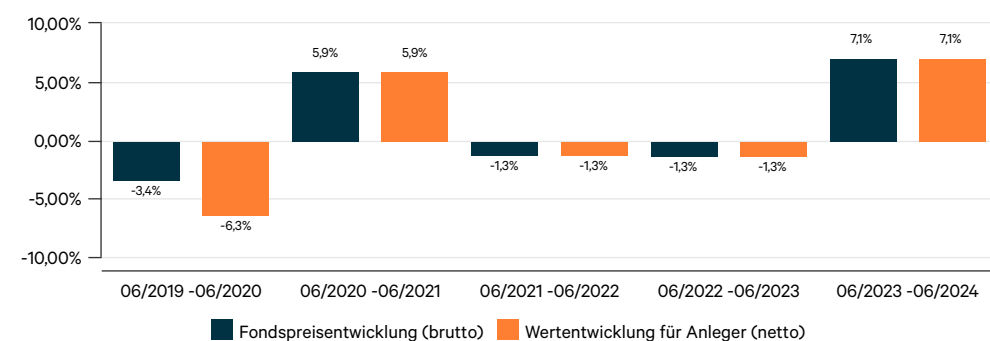
Periode	Beginn Periode	Performance	Fonds			
			Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.05.2024	0,44 %		1,27 %		-0,19 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	3,33 %		1,65 %		-0,87 %
1 Jahr	30.06.2023	7,06 %		1,84 %	1,74	-1,35 %
3 Jahre	30.06.2021	4,38 %	1,44 %	2,98 %	-0,12	-6,93 %
5 Jahre	28.06.2019	6,73 %	1,31 %	3,23 %	0,13	-10,97 %
10 Jahre	30.06.2014	25,23 %	2,27 %	3,44 %	0,54	-11,28 %
seit Auflage	24.11.2003	117,07 %	3,83 %	3,60 %	0,75	-11,28 %

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: 28.06.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	89,28
GBP	8,70
USD	2,02
CZK	0,00
PLN	0,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigtes Königreich	23,37
Frankreich	20,99
Schweden	13,61
Deutschland	9,47
Luxemburg	9,43
Europäische Union	8,70
Vereinigte Staaten	6,34
Österreich	2,19
Sonstige	5,03
Kasse	0,87

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	99,13
Kasse	0,87

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI	13,62
Man GLG Global Investment Grade Opportunities	13,42
Amundi Funds - Global Subordinated Bond	11,72
Man Funds VI plc - Man GLG High Yield Opportunitie	9,96
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond U	8,70
Acatiss IfK Value Renten UI	8,65
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond	5,97
Amundi Funds - Optimal Yield Short Term	4,68
Absalon - Global High Yield	4,33
AB - Mortgage Income Portfolio-I2	4,27

Chance

- Vollautomatisches Handelssystem ermöglicht diszipliniertes und emotionsloses Handeln
- Flexible Anlagestrategie - Permanentes Monitoring überdurchschnittlich performender Anleiheinvestments aus weltweit verfügbaren Regionen, Ländern und Branche
- Aktiver und trendfolgender Managementstil
- Vermeidung langer Verlustphasen - durch aktives Risikomanagement wird das Fondskapital über mehrere Anlageklassen gestreut

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Anleiherisiko
- überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren
- Zinsrisiko - eine Veränderung des allgemeinen Zinsniveaus kann zu einem Rückgang im Kurs führen
- Kreditrisiko - insbesondere Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Wechselkursrisiken -der Fonds kann einen Teil seiner Investments auch in Fremdwährung halten
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

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.