

Stand: 31.10.2023

Fondsdaten

Rücknahmepreis	180,66 EUR
Fondsvermögen	107,27 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	49,79 Mio. EUR

Fondsdaten

ISIN	AT0000634720
WKN	A0B6WZ
Aufledgedatum	24.11.2003
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	100.000
Vertriebszulassung	DE, AT, CZ, SK
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2023
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

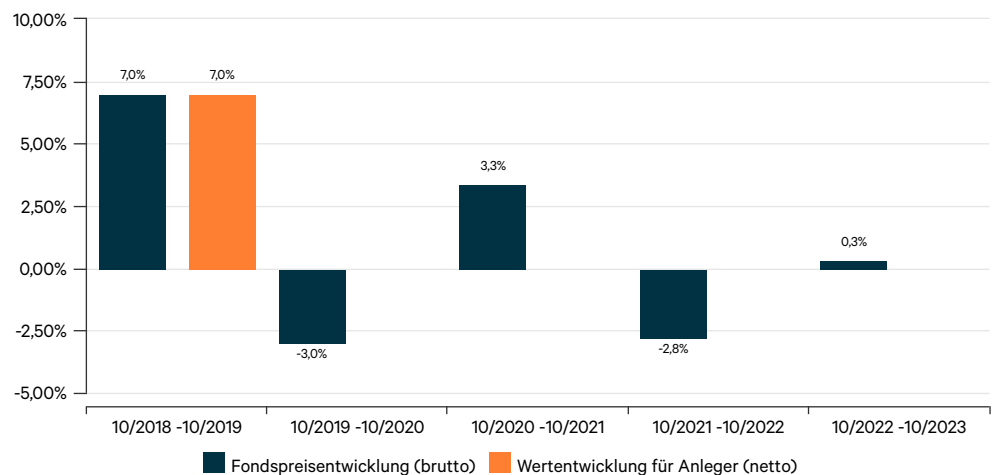
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.09.2023	-0,35 %		1,89 %		-0,67 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	0,44 %		2,41 %		-4,62 %
1 Jahr	31.10.2022	0,32 %		2,33 %	-1,19	-4,62 %
3 Jahre	30.10.2020	0,80 %	0,27 %	2,97 %	-0,19	-6,92 %
5 Jahre	31.10.2018	4,65 %	0,91 %	3,42 %	0,17	-10,97 %
10 Jahre	31.10.2013	23,76 %	2,15 %	3,44 %	0,58	-11,29 %
seit Auflage	24.11.2003	102,46 %	3,60 %	3,63 %	0,71	-11,29 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung* in %



Stand: 31.10.2023

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	98,41
USD	1,59
CZK	0,00
PLN	0,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	35,03
Irland	17,13
Schweiz	16,18
Schweden	7,84
Deutschland	7,68
Luxemburg	4,95
Vereinigte Staaten	4,26
Jersey	3,00
Sonstige	3,72
Kasse	0,20

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	99,80
Kasse	0,20

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
DNCA Invest - Alpha Bonds I	14,64
AB - Mortgage Income Portfolio-I2	14,43
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	9,26
iShares Euro Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	7,80
Vontobel Fund - Twentyfour Monument European Ass	6,70
UBAM - Dynamic EUR Bond IC	4,68
Amundi Funds - Optimal Yield Short Term	4,58
UBAM - Dynamic US Dollar Bond	4,55
DWS Invest Short Duration Credit	4,51
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI	4,20

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. 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.