

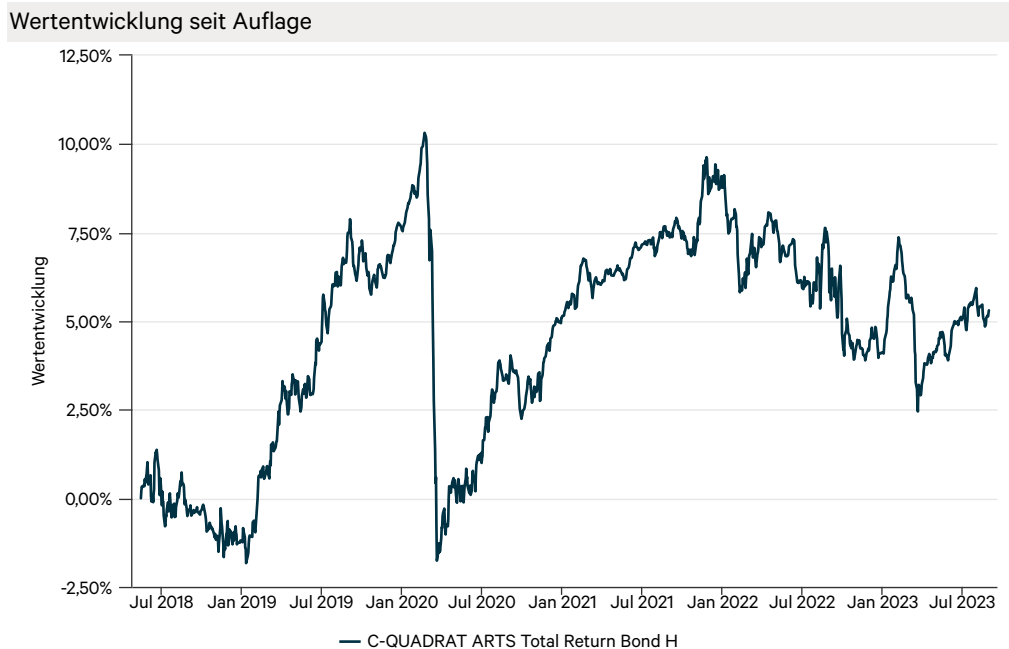
Stand: 31.08.2023

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	103,66 EUR
Fondsvermögen	108,59 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	24,22 Mio. EUR

### 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.

Fondsdaten	
ISIN	AT0000A218H5
WKN	A2JLWN
Aufliedatum	16.05.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT, CZ, SK, LV, LT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2023
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Laufende Kosten	1,65 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	2



Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.07.2023	-0,49 %		2,13 %		-1,03 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	1,15 %		2,58 %		-4,58 %
1 Jahr	31.08.2022	-1,37 %		3,30 %	-1,22	-4,58 %
3 Jahre	31.08.2020	2,01 %	0,66 %	2,99 %	0,03	-6,55 %
5 Jahre	31.08.2018	5,66 %	1,11 %	3,41 %	0,26	-10,95 %
seit Auflage	15.05.2018	5,31 %	0,98 %	3,46 %	0,23	-10,95 %

### Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

Bullierende 12-Monats-Wertentwicklung\* in %

Stand: 31.08.2023

Währungsallokation	
Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	100,00
PLN	0,00
CZK	0,00

Länderallokation	
Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	34,34
Luxemburg	21,10
Vereinigte Staaten	14,70
Irland	9,13
Schweiz	6,77
Deutschland	5,07
Schweden	4,14
Österreich	2,34
Sonstige	2,42
Kasse	0,00

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	100,00
Kasse	0,00

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
DNCA Invest - Alpha Bonds I	14,47
AB - Mortgage Income Portfolio-I2	14,19
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF	9,12
iShares China CNY Bond UCITS ETF	8,91
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund	7,06
Vontobel Fund - Twentyfour Monument European Ass	6,59
Absalon - Global High Yield	4,59
Credit Suisse Lux Financial Bond Fund	4,53
Assenagon Credit SubDebt and CoCo	4,52
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI	4,14

### 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](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. 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.