

Stand: 28.04.2023

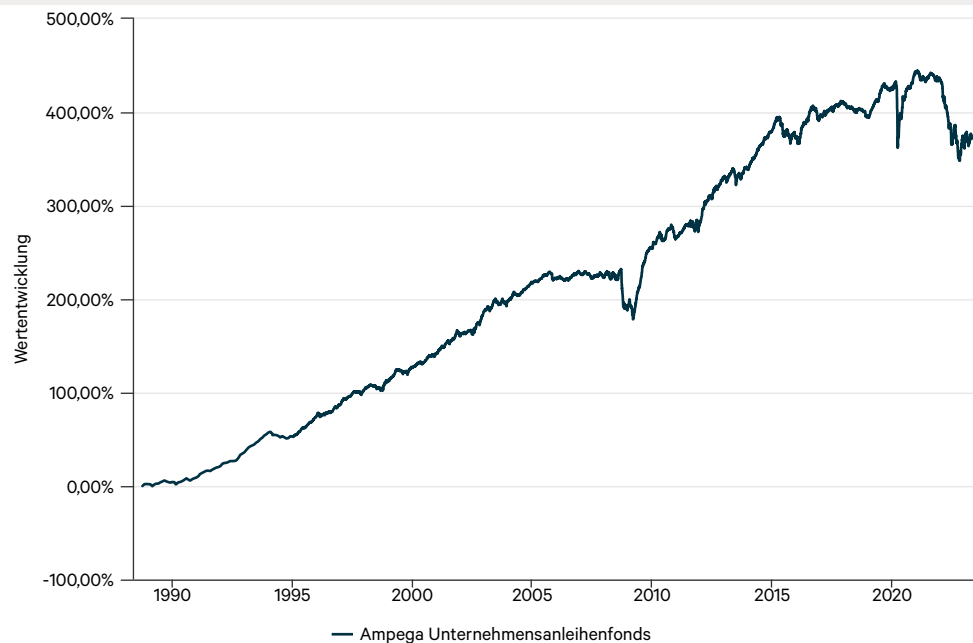
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	22,22 EUR
Fondsvermögen	69,74 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	69,74 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE0008481078
WKN	848107
Auflegedatum	30.09.1988
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagensumme	250.000
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2023
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,83 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2

Anlagestrategie

Der Ampega Unternehmensanleihenfonds investiert in variabel- und festverzinsliche Unternehmensanleihen, die in Euro gehandelt werden. Er diversifiziert global zwischen Industriefinanzierungen und Anleihen von Kreditinstituten. Der Fonds investiert nicht in strukturierte Creditprodukte wie ABS, CDO u.ä.; zur Steuerung des Credit-Exposures setzt er aktiv Kreditderivate ein. Das aktive Durationsmanagement begrenzt Zinsänderungsrisiken.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

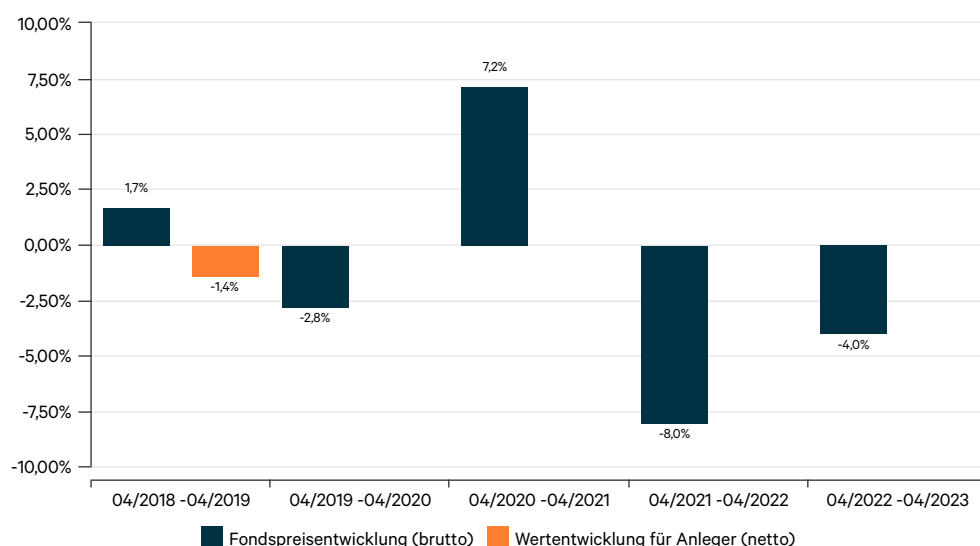
Periode	Beginn	Fonds				
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2023	0,41 %		5,09 %		-1,03 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	2,10 %		6,06 %		-3,18 %
1 Jahr	29.04.2022	-3,96 %		5,88 %	-0,91	-8,91 %
3 Jahre	30.04.2020	-5,32 %	-1,81 %	4,10 %	-0,47	-17,69 %
5 Jahre	30.04.2018	-6,41 %	-1,32 %	4,28 %	-0,29	-17,69 %
10 Jahre	30.04.2013	7,76 %	0,75 %	3,48 %	0,23	-17,69 %
seit Auflage	30.09.1988	372,54 %	4,59 %	3,63 %	0,90	-17,69 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung* in %



Stand: 28.04.2023

Länderallokation	
Ländername	Anteil in %
Deutschland	14,97
Vereinigte Staaten	13,63
Frankreich	12,26
Niederlande	11,63
Vereinigtes Königreich	8,95
Italien	6,36
Österreich	4,08
Norwegen	3,98
Sonstige	23,01
Kasse	1,14

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil in %
Banken (gesamtes Leistungsspektrum)	37,06
Finanztöchter von Non-Financials	7,19
Stromversorgung	7,04
Spezialbanken	6,63
sonstige Finanzunternehmen	5,00
Versicherungen (gesamtes Spektrum)	4,99
Sovereigns	4,75
Telekommunikation - diversifiziert	3,47
Sonstige	22,73
Kasse	1,14

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
Bundesanleihe	2,75
Bundesanleihe	1,98
Netflix	1,75
Allianz MTN PERP fix-to-float (sub.)	1,71
Mizuho Financial Group MTN	1,43
DnB Boligkredit (covered)	1,42
Vonovia MTN MC	1,40
DBS Bank (covered)	1,36
Capital One Financial	1,35
Nationwide Building Society (covered)	1,28

Währungsallokation	
Positions Währung Name	Anteil in %
EUR	100,00

Laufzeiten-Struktur	
Restlaufzeit	Anteil in %
Bis 1 Jahr	2,44
1 bis 3 Jahre	13,93
3 bis 5 Jahre	22,96
5 bis 10 Jahre	38,82
10 bis 20 Jahre	13,22
Mehr als 20 Jahre	8,63

Rating-Struktur	
Rating	Anteil in %
AAA	24,59
AA	6,19
A	25,45
BBB	36,76
BB	5,79
Unbekannt	1,23

Rentenkenntzahlen

Kennzahl

Yield to Maturity	4,20 %
Duration inkl. Futures	5,81
Mod. Duration inkl. Futures	5,89
Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.)	BBB+

Chance

- Titelselektion durch bewährten, strukturierten Investmentprozess
- Kein Währungsrisiko da die Unternehmensanleihen auf EURO basieren
- Diversifiziert zwischen Industrieanleihen und Financials
- Keine strukturierten Credit-Produkte
- Aktives Durationsmanagement

Risiko

- 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 Dokumentes 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.