

Stand: 28.04.2023

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	15,41 EUR
Fondsvermögen	79,70 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	79,70 Mio. EUR

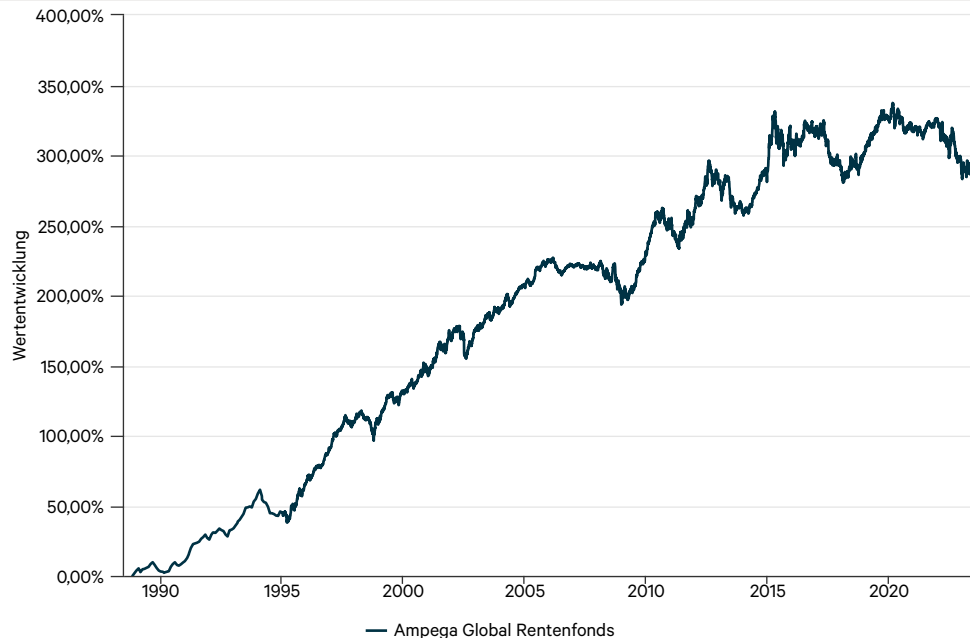
## Fondsinformationen

ISIN	DE0008481086
WKN	848108
Auflagedatum	31.10.1988
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2023
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,83 %
Ausgabeaufschlag	3,75 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

## Anlagestrategie

Der Ampega Global Rentenfonds investiert als internationaler Rentenfonds in Euro und Währungsanleihen öffentlicher Emittenten. Zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos liegt der Schwerpunkt des Fonds aktuell in Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Der Fonds versucht durch eine breite geografische Diversifizierung und Investments in lokaler Währung an den globalen wirtschaftlichen Entwicklungen zu partizipieren. Das Fondskonzept löst sich durch die Orientierung an GDP-Gewichtungen bewusst von den üblicherweise verschuldungsdominierten Benchmarkindices.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

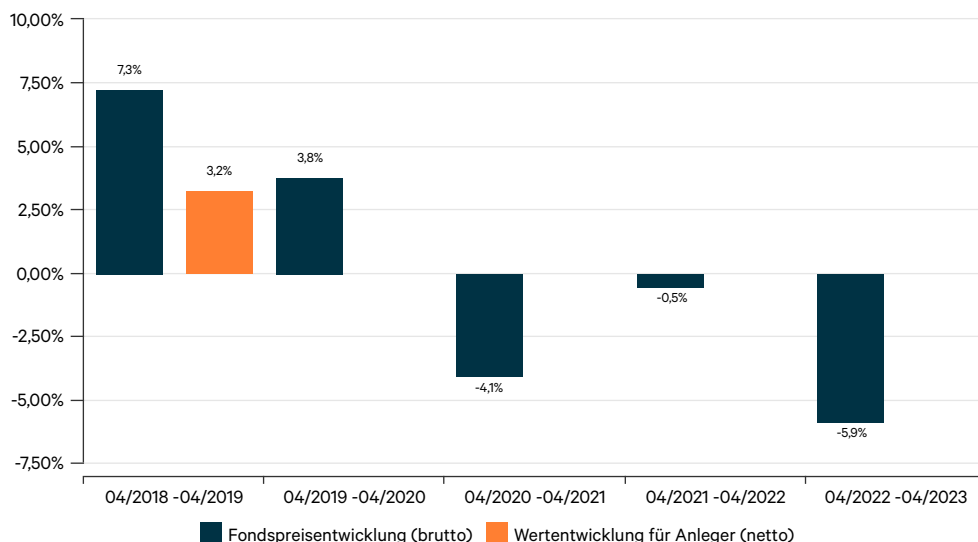
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2023	-0,45 %		6,25 %		-1,98 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	0,91 %		7,14 %		-2,63 %
1 Jahr	29.04.2022	-5,87 %		6,04 %	-1,21	-8,71 %
3 Jahre	30.04.2020	-10,21 %	-3,53 %	4,74 %	-0,77	-11,59 %
5 Jahre	30.04.2018	-0,05 %	-0,01 %	4,55 %	0,01	-12,42 %
10 Jahre	30.04.2013	0,86 %	0,09 %	5,12 %	0,03	-12,42 %
seit Auflage	31.10.1988	287,52 %	4,00 %	5,52 %	0,49	-14,44 %

## Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



## Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung\* in %



Stand: 28.04.2023

Länderallokation	
Ländername	Anteil in %
Deutschland	17,91
Vereinigte Staaten	13,23
Niederlande	10,60
Italien	6,24
Spanien	5,81
Philippinen	5,74
Kanada	5,73
Vereinigtes Königreich	5,02
Sonstige	26,28
Kasse	3,45

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil in %
Banken, staatlich garantiert	25,01
Supranationals	23,29
Sovereigns	16,29
local governments	14,72
Banken (gesamtes Leistungsspektrum)	6,49
Banken, garantiert von Laendern	2,67
öffentliche Verwaltung und -Infrastruktur	2,45
Grundstuecks- und Wohnungsunternehmen	1,63
Sonstige	4,01
Kasse	3,45

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
Italy S.8	4,97
Quebec (Province)	3,27
OEKB Oest. Kontrollbank MTN	2,94
Ireland Treasury	2,83
European Investment Bank	2,68
KfW	2,54
UK Treasury Stock	2,32
Inter-American Dev. Bank	2,25
Kommunalbanken MTN	2,18
BNG Bank MTN S.REGS	2,18

Währungsallokation	
Positions Währung Name	Anteil in %
EUR	41,45
USD	27,75
GBP	8,52
CNY	5,29
AUD	4,07
CAD	2,84
MXN	2,66
SEK	2,14
IDR	1,93
Sonstige	3,35

Laufzeiten-Struktur	
Restlaufzeit	Anteil in %
Bis 1 Jahr	10,21
1 bis 3 Jahre	25,60
3 bis 5 Jahre	21,30
5 bis 10 Jahre	37,68
10 bis 20 Jahre	5,22
Mehr als 20 Jahre	

Rating-Struktur	
Rating	Anteil in %
AAA	53,08
AA	20,34
A	12,25
BBB	10,96
Unbekannt	3,38

Rentenkennzahlen	
Kennzahl	
Yield to Maturity	3,93 %
Duration inkl. Futures	5,38
Mod. Duration inkl. Futures	5,21
Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.)	A+

**Chance**

- Aktives Management sorgt für die entsprechenden Anpassungen an erwartete Marktentwicklungen
- Hohe Diversifikation durch breite Streuung der Emittenten
- Fremdwährungschancen durch Erwerb von Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung

**Risiko**

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- 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](http://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.