

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	100,58 EUR
Fondsvermögen	10,09 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	1,01 Mio. EUR

Fondsinformationen

ISIN	DE000A3EHNL9
WKN	A3EHNL
Auflegedatum	04.03.2024
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Laufende Kosten	1,75 %
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,65 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	0
Verwahrstellenvergütung	0,05 %

Anlagestrategie

Der Fonds richtet sich an zinsbedürftige Anleger und investiert im Schwerpunkt in fest und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Weiterhin kann bis zu 49% in Aktien investiert werden. Ziel ist die Bewirtschaftung eines Portfolios, das planbare und ausschüttbare Erträge ermöglicht. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen wird auf etablierte Emittenten mit gutem Bonitätsurteil gesetzt; ein Währungsrisiko wird nicht eingegangen. Sofern in Aktien investiert wird, fokussiert sich der Fonds auf stabile und insbesondere dividendenstarke Geschäftsmodelle von globalen Emittenten.

Wertentwicklung seit Auflage

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Kennzahlen

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Stand: 28.03.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	94,48
USD	5,52

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	18,67
Vereinigte Staaten	14,97
Frankreich	13,90
Vereinigtes Königreich	6,33
Italien	4,86
Spanien	2,36
Österreich	2,08
Niederlande	1,80
Sonstige	2,78
Kasse	32,25

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	21,26
Gesundheitswesen	11,30
Nicht-Basiskonsumgüter	9,76
Versorgungsunternehmen	6,29
Industriegüter	5,63
Roh- und Grundstoffe	4,56
Kommunikationsdienstleistungen	3,13
Basiskonsumgüter	2,54
Sonstige	3,30
Kasse	32,25

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Grenke Finance MTN	4,27
Tapestry RATING SEN	4,23
AXA MTN PERP fix-to-float (sub.)	4,12
PEU Fin MC	3,06
Celanese US Holdings Rating Sensitive	3,03
Gothaer MTN fix-to-float (sub.)	3,02
Fresenius MTN MC	3,01
Leonardo	3,00
Veolia Environnement MTN	2,43
Telefonica Europe MTN	2,34

Laufzeiten-Struktur

Restlaufzeit	Anteil FV in %
Bis 1 Jahr	10,97
1 bis 3 Jahre	22,60
3 bis 5 Jahre	13,91
5 bis 10 Jahre	39,12
10 bis 20 Jahre	
Mehr als 20 Jahre	13,40

Rating-Struktur

Rating	Anteil FV in %
A	2,98
BBB	48,18
BB	3,11
Unbekannt	45,73

Rentenkennzahlen

Kennzahl

Yield to Maturity	1,61 %
Duration inkl. Futures	2,29
Mod. Duration inkl. Futures	1,39
Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.)	BBB

Chance

Risiko

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.