

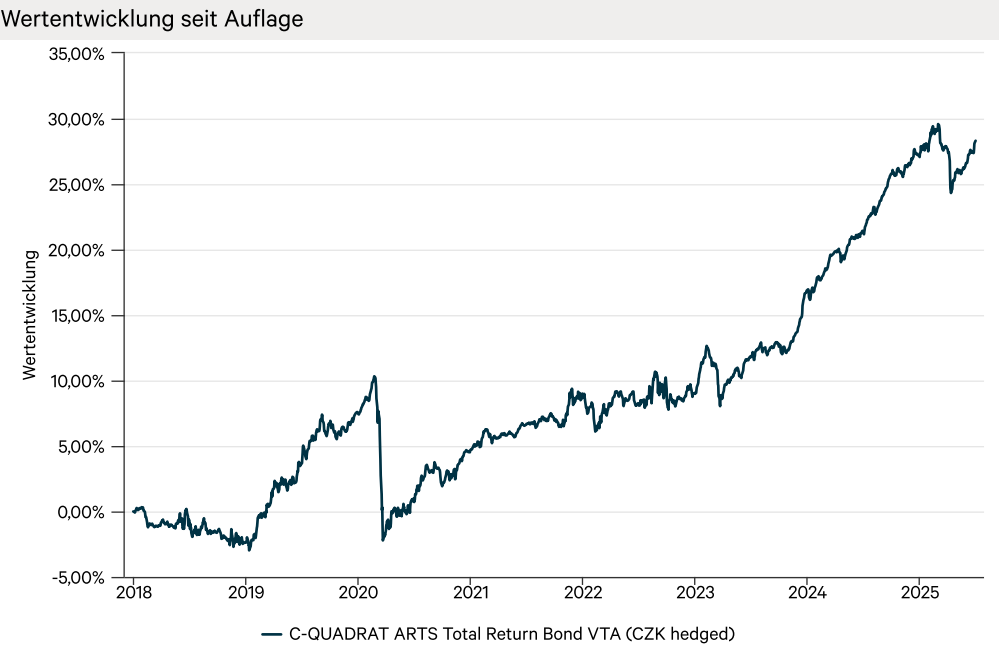
Stand: 30.06.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	1.279,87 CZK
Fondsvermögen	124,86 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	26,07 Mio. CZK

Fondsinformationen	
ISIN	AT0000A1Z3E0
WKN	A2H8GJ
Auflagedatum	29.12.2017
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT, CZ
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2025
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

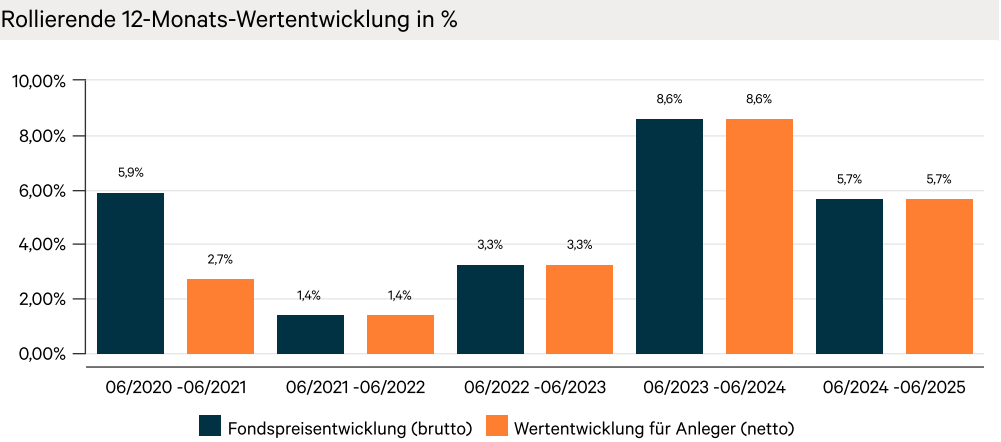
Die Anlagestrategie des Fonds folgt einem prognosefreien Total Return-Ansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert mit dem Ziel längerfristig über alle Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Anleihefonds repräsentiert einen aktiven Managementstil, der die Attraktivität der 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



Kennzahlen						
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	1,34 %		1,74 %		-0,19 %
laufendes Kalenderjahr	31.12.2024	0,74 %		2,98 %		-4,06 %
1 Jahr	28.06.2024	5,70 %		2,37 %	1,22	-4,06 %
3 Jahre	30.06.2022	18,57 %	5,84 %	2,76 %	1,06	-4,09 %
5 Jahre	30.06.2020	27,40 %	4,96 %	2,66 %	1,28	-4,09 %
seit Auflage	29.12.2017	28,32 %	3,38 %	3,14 %	0,77	-11,37 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- CZK Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür 1.030,- CZK aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 30.06.2025

Management Kommentar

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

Länderallokation		
Ländername		Anteil FV in %
Vereinigtes Königreich		23,47
Vereinigte Staaten		22,26
Belgien		18,28
Schweden		13,83
Luxemburg		9,78
Schweiz		4,04
Deutschland		4,01
Frankreich		3,60
Sonstige		-0,02
Kasse		0,73

Sektorallokation		
Standard	Branchen	Anteil FV in %
Finanzen		99,27
Kasse		0,73

Größte Positionen		
Bezeichnung		Anteil FV in %
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI		13,81
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Em		12,48
Man Funds VI - Man High Yield Opportunities DE		11,53
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets-I		8,21
BNPP EASY Corp Bond SRI PAB 3-5Y ETF		5,76
BGF - European High Yield Bond		5,00
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond		4,63
Schroder-Global Convertible Bond-CEAH		4,06
Parvest Convertible Bond World		4,05
Fisch CB Sustainable Fund-AE		4,04

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.