PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 30.06.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	105,93 EUR
Fondsvermögen	11,25 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	11,25 Mio. EUR

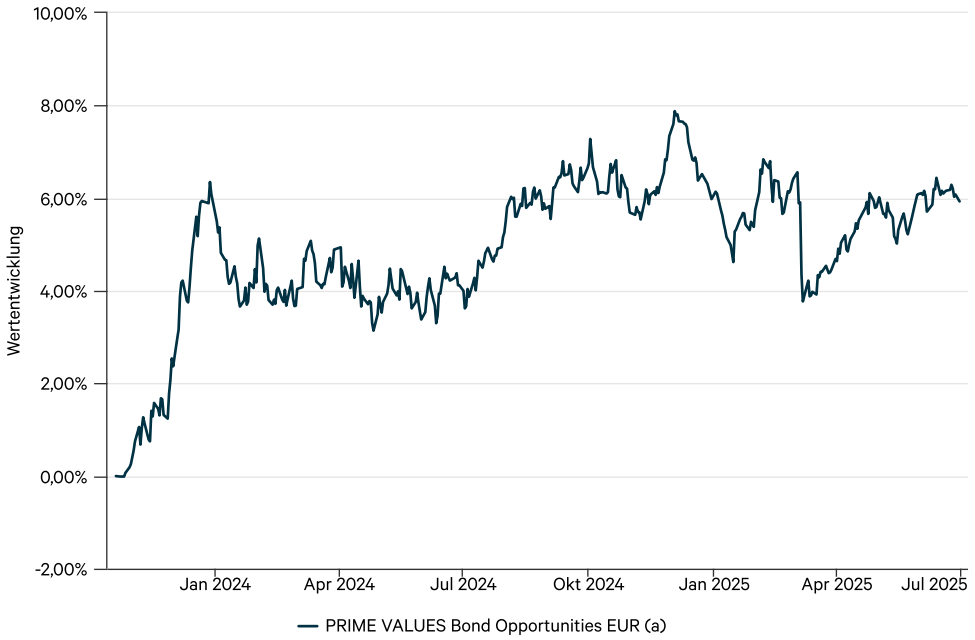
Anlagestrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der investierten Zielfonds können auch Fonds mit unterschiedlichen regionalen (Länder), sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigt werden. Das Fondsvolumen kann zudem in Bankguthaben, Tagesgeldern sowie Termingeldern angelegt werden. Daneben können zur Erreichung der Renditeziele sowie zur Risikoreduktion auch Fonds beigemischt werden. Es wird angestrebt, dass alle investierten Titel unter nachhaltigen und ethischen Kriterien selektiert werden.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A3DDXE4
WKN	A3DDXE
Auflagedatum	20.10.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	1,02 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,70 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Wertentwicklung seit Auflage



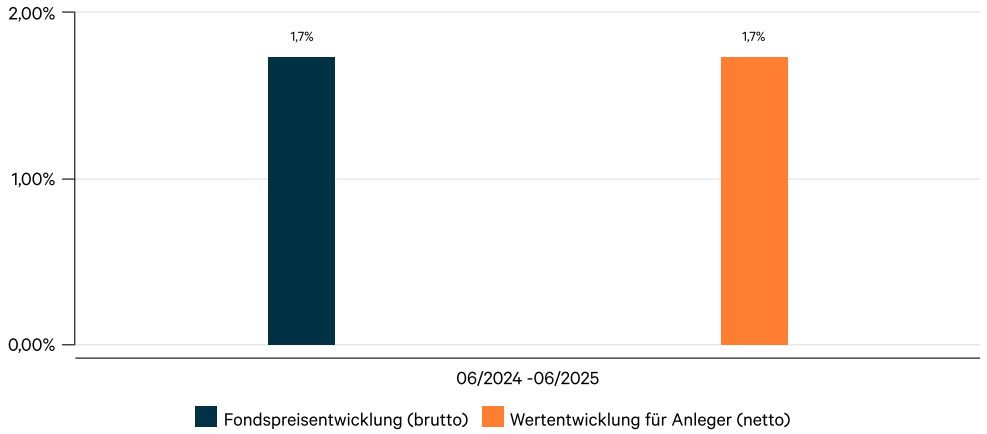
Kennzahlen

Periode	Beginn Periode	Fonds Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	-0,14 %		2,65 %		-0,48 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-0,05 %		4,07 %		-2,87 %
1 Jahr	28.06.2024	1,74 %		3,75 %	-0,29	-3,81 %
seit Auflage	20.10.2023	5,93 %	3,46 %	4,20 %	0,05	-3,81 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Erläuterung: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 30.06.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	98,74
NLG	1,26

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Spanien	18,53
Frankreich	10,76
Deutschland	9,82
Niederlande	9,61
Irland	9,39
Österreich	8,89
Finnland	8,29
Belgien	8,06
Sonstige	15,40
Kasse	1,26

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Staaten	58,70
Finanzen	16,75
Industriegüter	8,96
Roh- und Grundstoffe	7,15
Nicht-Basiskonsumgüter	5,36
Gesundheitswesen	1,81
Kasse	1,26

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Spain	8,40
Finland (Republic of)	8,29
Belgium S.97	8,06
Ireland (Republic of)	7,57
Austria	6,86
Spain -Infl. Linked-	6,48
Italy (Republic of) S.7Y	4,66
Bundesobligation	3,58
JC Decaux MC	3,57
ISS Global MTN MC	3,53

Laufzeiten-Struktur

Restlaufzeit	Anteil FV in %
Bis 1 Jahr	10,93
1 bis 3 Jahre	17,23
3 bis 5 Jahre	5,43
5 bis 10 Jahre	50,94
10 bis 20 Jahre	7,45
Mehr als 20 Jahre	8,02

Rating-Struktur

Rating	Anteil FV in %
AAA	6,36
AA	32,81
A	27,53
BBB	24,85
BB	7,24
Unbekannt	1,22

Rentenkennzahlen

Kennzahl	
Yield to Maturity	2,95 %
Duration inkl. Futures	6,44
Mod. Duration inkl. Futures	6,39
Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.)	A-

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.

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.com, Telefon +49 (221) 790 799-799, Fax +49 (221) 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com