

Stand: 30.06.2025

Fondsdaten

| | |
|-----------------------|----------------|
| Rücknahmepreis | 105,69 EUR |
| Fondsvermögen | 21,01 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 3,48 Mio. EUR |

Fondsinformationen

| | |
|----------------------------|------------------------|
| ISIN | DE000A3EHNL9 |
| WKN | A3EHNL |
| Auflagedatum | 04.03.2024 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Nachhaltigkeit | Art. 8 |
| Mindestanlagesumme | Keine |
| Vertriebszulassung | DE |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Geschäftsjahresende | 30.09.2025 |
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Rücknahmeabschlag | - |
| Verwaltungsvergütung | 1,65 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| 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



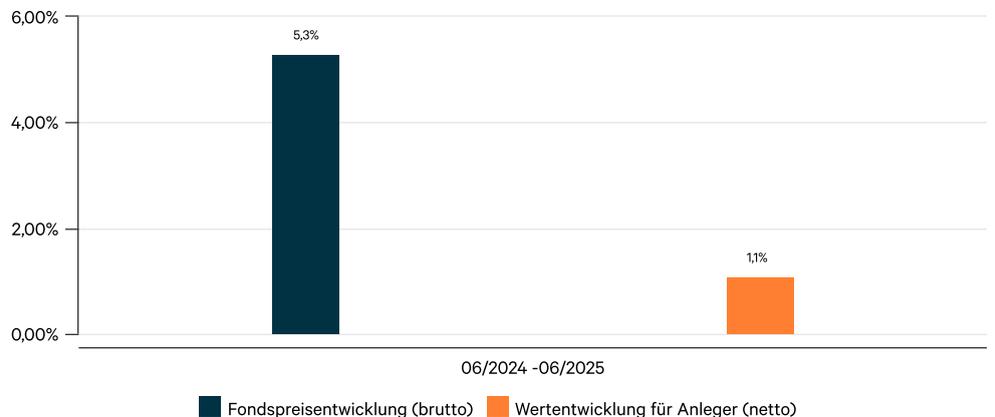
Kennzahlen

| Periode | Beginn | | Fonds | | | |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Periode | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 30.05.2025 | -0,46 % | | 3,71 % | | -1,07 % |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2024 | 1,84 % | | 5,19 % | | -4,74 % |
| 1 Jahr | 28.06.2024 | 5,29 % | | 4,03 % | 0,61 | -4,74 % |
| seit Auflage | 04.03.2024 | 5,69 % | 4,27 % | 3,66 % | 0,33 | -4,74 % |

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: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 4,00 % muss er dafür 1.040,- EUR 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 | 92,03 |
| USD | 6,72 |
| GBP | 1,25 |

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| Frankreich | 22,72 |
| Deutschland | 21,82 |
| Vereinigte Staaten | 19,05 |
| Vereinigtes Königreich | 10,37 |
| Italien | 7,39 |
| Israel | 4,64 |
| Irland | 4,26 |
| Schweiz | 1,94 |
| Sonstige | 5,92 |
| Kasse | 1,88 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|--------------------------------|----------------|
| Finanzen | 38,06 |
| Versorgungsunternehmen | 15,41 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,34 |
| Gesundheitswesen | 8,01 |
| Industriegüter | 6,57 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,85 |
| Informationstechnologie | 3,54 |
| Basiskonsumgüter | 3,27 |
| Sonstige | 6,07 |
| Kasse | 1,88 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|--|----------------|
| AXA MTN PERP fix-to-float PERP (sub.) | 5,19 |
| Booking Holdings MC | 5,09 |
| Grenke Finance MTN | 5,24 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands MC | 4,64 |
| Volkswagen Int. Fin. fix-to-float (sub.) | 4,56 |
| Engie (100Y) | 4,20 |
| Medtronic MC | 4,26 |
| PEU Fin MC | 2,97 |
| Entega Netz AG MTN | 2,45 |
| Electricite de France MTN MC | 2,38 |

Laufzeiten-Struktur

| Restlaufzeit | Anteil FV in % |
|-------------------|----------------|
| Bis 1 Jahr | |
| 1 bis 3 Jahre | 10,38 |
| 3 bis 5 Jahre | 8,62 |
| 5 bis 10 Jahre | 22,66 |
| 10 bis 20 Jahre | 30,24 |
| Mehr als 20 Jahre | 28,10 |

Rating-Struktur

| Rating | Anteil FV in % |
|-----------|----------------|
| AAA | 1,51 |
| AA | 0,58 |
| A | 16,73 |
| BBB | 48,05 |
| BB | 11,93 |
| Unbekannt | 21,20 |

Rentenkennzahlen

Kennzahl

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Yield to Maturity | 3,58 % |
| Duration inkl. Futures | 7,22 |
| Mod. Duration inkl. Futures | 7,43 |
| Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.) | BBB |

Chance

- Partizipation an Kupon und möglichen Kursgewinnen bei Unternehmensanleihen in Euro mit guter Bonität.
- Fokus auf stabile Industrien, ausreichende Diversifikation und kein Einsatz von Derivaten.
- Geplante Ausschüttung von größer gleich 4% pro Jahr.
- Sonderertrag durch konservative Beimischung von (Dividenden-)Aktien.

Risiko

- Veränderung der Zinsen und Risikoaufschläge können (temporäre) Kursschwankungen mit sich bringen.
- Unerwartete markt-, branchen- und emittentenspezifische Faktoren können Kursverluste verursachen.
- Bei Beimischung von Aktien partielles Aktienmarktrisiko.

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.