

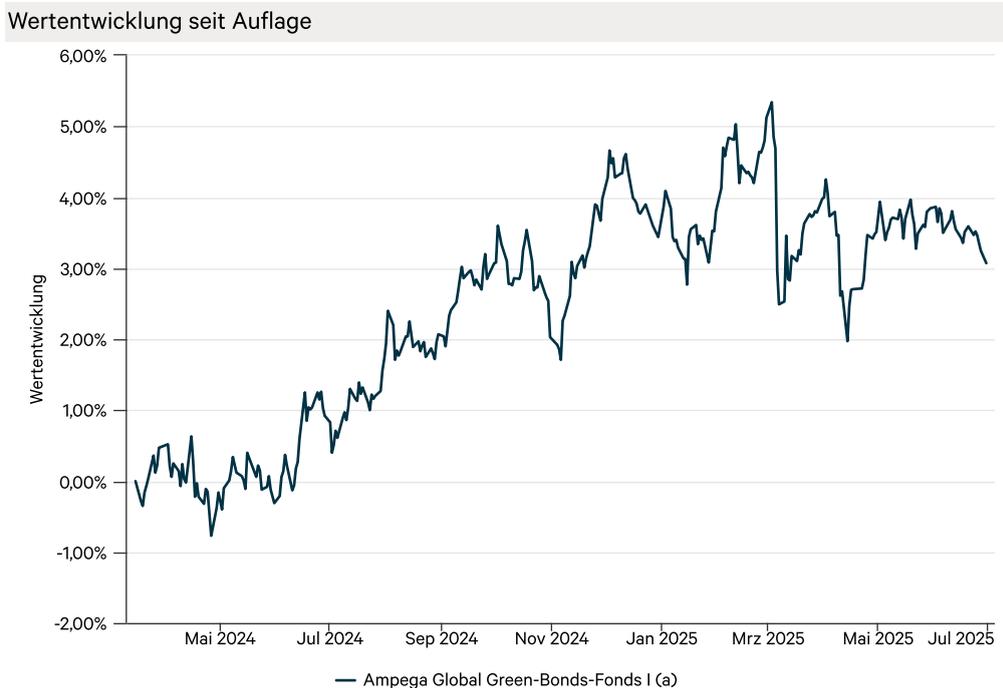
Stand: 30.06.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	101,23 EUR
Fondsvermögen	99,83 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	2,02 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A3EHNR6
WKN	A3EHNR
Auflagedatum	15.03.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 9
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,46 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,40 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

### Anlagestrategie

Der Ampega Global Green-Bonds-Fonds 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.

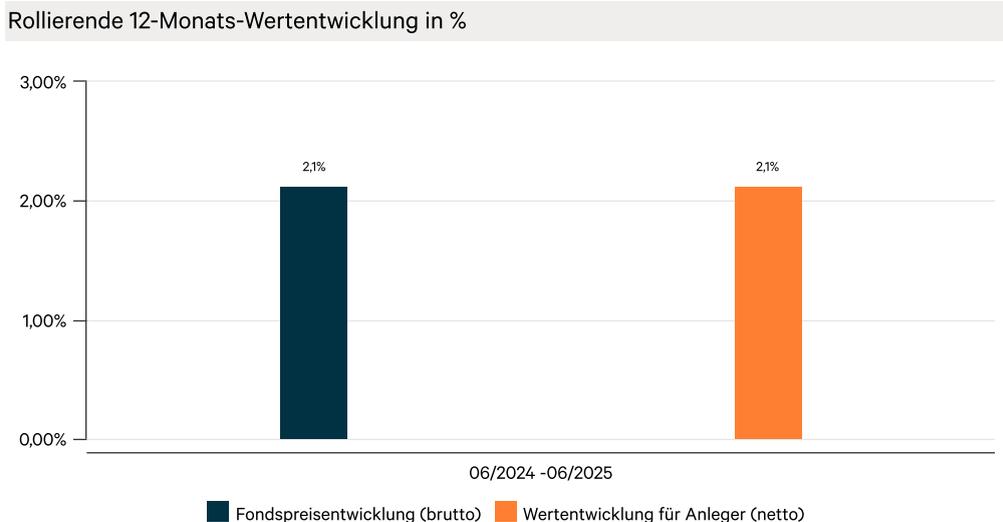


### Kennzahlen

Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	-0,75 %		2,10 %		-0,76 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-0,36 %		4,68 %		-3,20 %
1 Jahr	28.06.2024	2,13 %		4,02 %	-0,17	-3,20 %
seit Auflage	15.03.2024	3,07 %	2,37 %	3,99 %	-0,17	-3,20 %

### Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



**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).

Stand: 30.06.2025

## Management Kommentar

## Währungsallokation

Positionen Währung Name	Anteil FV in %
EUR	54,30
USD	20,82
GBP	9,42
AUD	3,12
MXN	2,59
CAD	2,20
NOK	2,15
CNY	1,83
SEK	1,81
Sonstige	1,77

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	15,82
Frankreich	10,48
Niederlande	8,19
Vereinigtes Königreich	7,34
Italien	7,15
Vereinigte Staaten	6,35
Kanada	5,35
Finnland	4,92
Sonstige	32,81
Kasse	1,58

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	38,54
Supranationale Organisationen	16,96
Staaten	14,32
Lokale Regierungen	13,17
Öffentliche Verwaltung und -Infrastruktur	3,70
Garantierte lokale Regierung	3,43
Versorgungsunternehmen	2,90
Staatlich garantiert	1,60
Sonstige	3,79
Kasse	1,58

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Italy (Republic of) S.8	4,30
UK Treasury Stock	3,16
Quebec (Province of)	2,53
UK Treasury Stock	2,16
KfW	1,98
Ireland (Republic of)	1,90
Municipality Finance MTN S.REGS	1,70
Asian Development Bank	1,70
Ned. Waterschapsbank MTN	1,70
Inter-American Dev. Bank	1,70

## Laufzeiten-Struktur

Restlaufzeit	Anteil FV in %
Bis 1 Jahr	9,63
1 bis 3 Jahre	19,57
3 bis 5 Jahre	24,20
5 bis 10 Jahre	37,77
10 bis 20 Jahre	6,64
Mehr als 20 Jahre	2,20

## Rating-Struktur

Rating	Anteil FV in %
AAA	34,77
AA	28,57
A	20,51
BBB	14,59
Unbekannt	1,57

## Rentenkennzahlen

### Kennzahl

Yield to Maturity	3,57 %
Duration inkl. Futures	4,69
Mod. Duration inkl. Futures	4,52
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 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.