

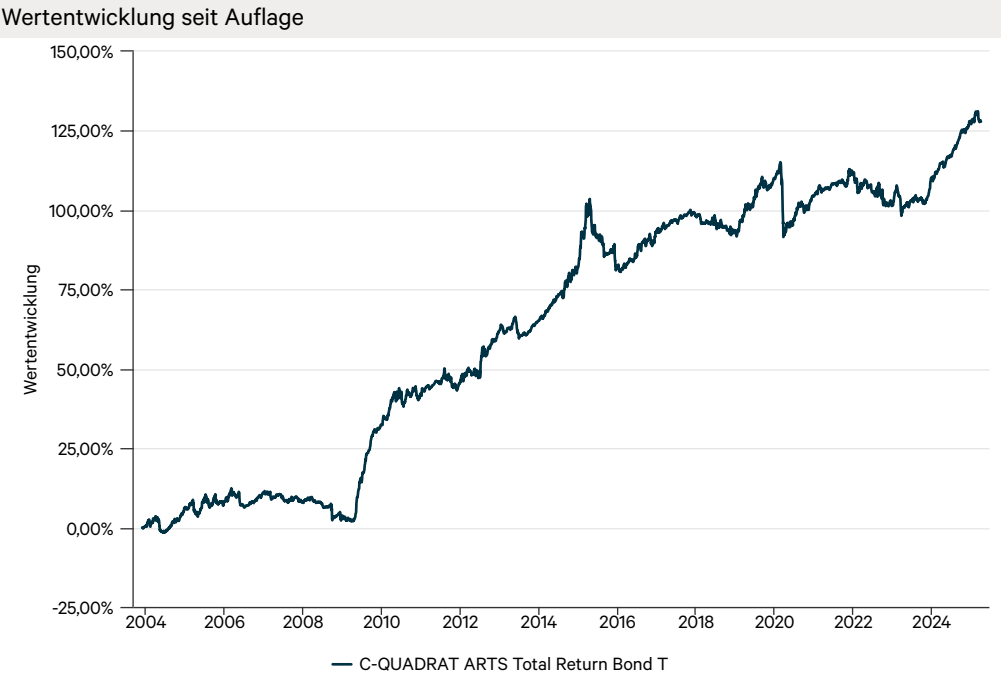
Stand: 31.03.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	203,38 EUR
Fondsvermögen	132,60 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	55,29 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	AT0000634720
WKN	A0B6WZ
Auflagedatum	24.11.2003
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	
Vertriebszulassung	DE, AT, CZ, SK
Vertriebszulassung Insti.	IT
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.

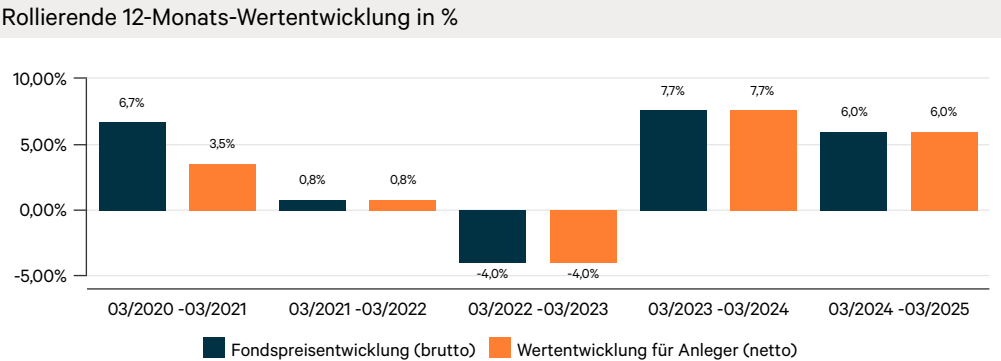


Kennzahlen						
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	-1,40 %		2,10 %		-1,48 %
laufendes Kalenderjahr	31.12.2024	0,16 %		2,66 %		-1,48 %
1 Jahr	29.03.2024	5,99 %		1,91 %	1,44	-1,48 %
3 Jahre	31.03.2022	9,58 %	3,09 %	2,71 %	0,14	-5,46 %
5 Jahre	31.03.2020	17,87 %	3,34 %	2,74 %	0,70	-6,92 %
10 Jahre	31.03.2015	14,49 %	1,36 %	3,18 %	0,22	-11,29 %
seit Auflage	24.11.2003	127,92 %	3,93 %	3,54 %	0,77	-11,29 %

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,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür 1.030,- 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).

Länderallokation	
Ländername	Anteil FV in %
Luxemburg	20,82
Vereinigtes Königreich	18,61
Frankreich	16,98
Belgien	16,39
Schweden	12,79
Deutschland	5,78
Jersey	4,97
Vereinigte Staaten	3,71
Sonstige	-0,31
Kasse	0,25

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI	12,78
Man Funds VI - Man High Yield Opportunities DE	12,76
Amundi Funds - Global Subordinated Bond	8,82
Parvest Bond Euro High Yield-I	8,44
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond	5,79
BNP Paribas Funds - Euro High Yield Short Duration	5,22
Amundi Funds - European Subordinated Bond ESG	5,16
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio	4,99
Lombard Odier Funds-Asia Value Bond	4,96
Amundi Funds - Optimal Yield Short Term	4,41

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Anleiherisiko
- überdurchschnittlich performende Sektoren können auch überdurchschnittlich stark korrigieren
- Zinsrisiko - eine Veränderung des allgemeinen Zinsniveaus kann zu einem Rückgang im Kurs führen
- Kreditrisiko - insbesondere Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Wechselkursrisiken - der Fonds kann einen Teil seiner Investments auch in Fremdwährung halten
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Amega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Schäden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokuments 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.amega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditerwartungen 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 Gesamtmarkt 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.