

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten

| | |
|-----------------------|----------------|
| Rücknahmepreis | 24,56 EUR |
| Fondsvermögen | 73,06 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 73,06 Mio. EUR |

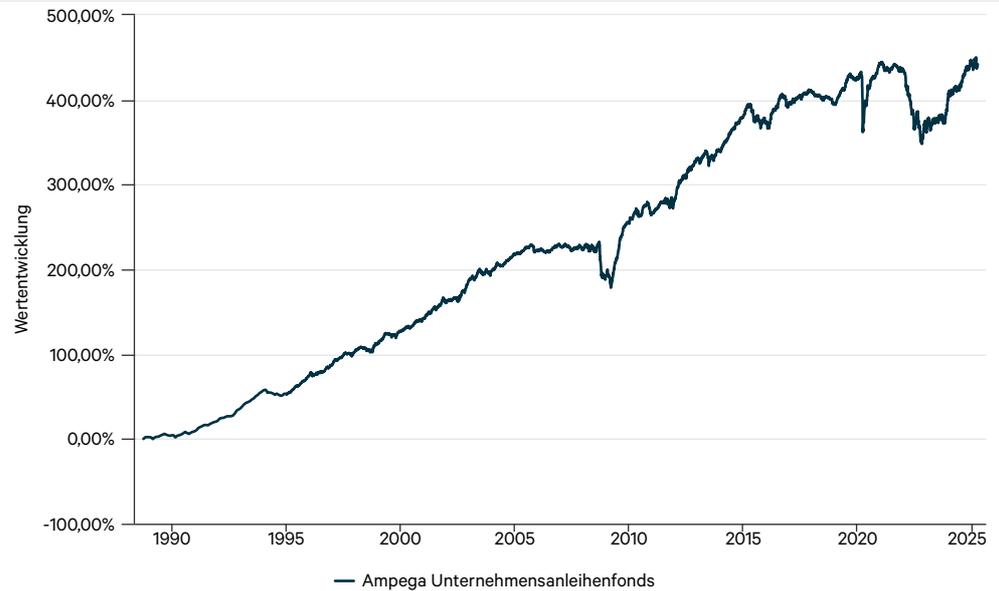
Fondsinfos

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ISIN | DE0008481078 |
| WKN | 848107 |
| Auflegedatum | 30.09.1988 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nachhaltigkeit | Art. 8+ |
| Mindestanlagesumme | Keine |
| Vertriebszulassung | DE, AT |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Geschäftsjahresende | 31.12.2025 |
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Laufende Kosten | 0,83 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Rücknahmeabschlag | - |
| Verwaltungsvergütung | 0,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |

Anlagestrategie

Der Ampega Unternehmensanleihenfonds investiert in variabel- und festverzinsliche Unternehmensanleihen, die in Euro gehandelt werden. Er diversifiziert global zwischen Industrielanleihen und Anleihen von Kreditinstituten. Der Fonds investiert nicht in strukturierte Creditprodukte wie ABS, CDO u.ä.; zur Steuerung des Credit-Exposures setzt er aktiv Kreditderivate ein. Das aktive Durationsmanagement begrenzt Zinsänderungsrisiken.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

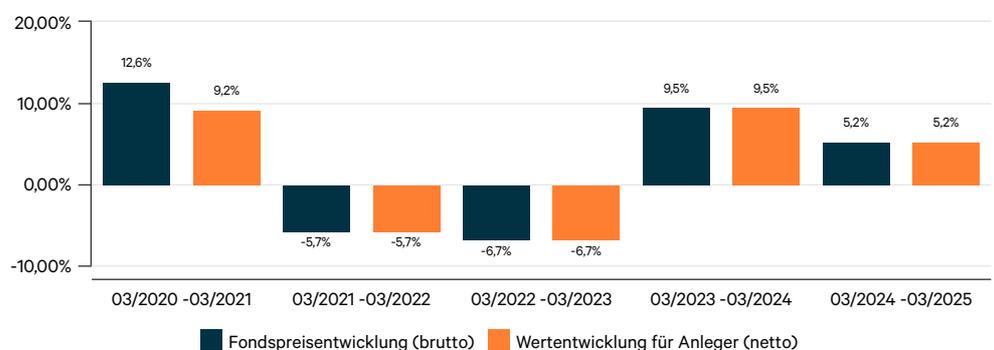
| Periode | Beginn | | Fonds | | | |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Periode | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 28.02.2025 | -1,37 % | | 6,26 % | | -2,37 % |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2024 | 0,05 % | | 4,52 % | | -2,37 % |
| 1 Jahr | 28.03.2024 | 5,21 % | | 3,81 % | 0,52 | -2,37 % |
| 3 Jahre | 31.03.2022 | 7,51 % | 2,44 % | 4,87 % | -0,05 | -11,51 % |
| 5 Jahre | 31.03.2020 | 14,14 % | 2,68 % | 4,30 % | 0,29 | -17,69 % |
| 10 Jahre | 31.03.2015 | 10,14 % | 0,97 % | 3,81 % | 0,08 | -17,69 % |
| seit Auflage | 30.09.1988 | 442,04 % | 4,74 % | 3,68 % | 0,87 | -17,69 % |

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 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).

Stand: 31.03.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

| Positions Währung Name | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| EUR | 100,00 |

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| Deutschland | 21,05 |
| Vereinigte Staaten | 18,47 |
| Frankreich | 13,05 |
| Vereinigtes Königreich | 8,82 |
| Italien | 8,28 |
| Niederlande | 4,85 |
| Spanien | 3,90 |
| Österreich | 3,52 |
| Sonstige | 17,89 |
| Kasse | 0,18 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|--------------------------------|----------------|
| Finanzen | 68,63 |
| Versorgungsunternehmen | 8,46 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,78 |
| Industriegüter | 4,55 |
| Basiskonsumgüter | 2,61 |
| Immobilien | 2,29 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2,15 |
| Staaten | 1,99 |
| Sonstige | 3,38 |
| Kasse | 0,18 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|---|----------------|
| Banco Santander MTN | 2,24 |
| Fidelidade - Cia de Seg PERP. fix-to-float (sub.) | 2,07 |
| Bundesanleihe | 1,99 |
| REWE International Finance MC | 1,94 |
| Nationwide Building Society (covered) | 1,72 |
| Credit Agricole Cariparma | 1,70 |
| Philip Morris Int. MC | 1,55 |
| Bank of America MTN fix-to-float | 1,48 |
| Aareal Bank MTN | 1,43 |
| Lloyds Banking Group PERP fix-to-float (sub.) | 1,37 |

Laufzeiten-Struktur

| Restlaufzeit | Anteil FV in % |
|-------------------|----------------|
| Bis 1 Jahr | 0,71 |
| 1 bis 3 Jahre | 5,70 |
| 3 bis 5 Jahre | 17,48 |
| 5 bis 10 Jahre | 46,37 |
| 10 bis 20 Jahre | 15,08 |
| Mehr als 20 Jahre | 14,66 |

Rating-Struktur

| Rating | Anteil FV in % |
|-----------|----------------|
| AAA | 14,63 |
| AA | 10,71 |
| A | 23,75 |
| BBB | 42,87 |
| BB | 7,73 |
| Unbekannt | 0,30 |

Rentenkenntzahlen

| Kennzahl | |
|--------------------------------------|--------|
| Yield to Maturity | 4,22 % |
| Duration inkl. Futures | 5,86 |
| Mod. Duration inkl. Futures | 6,62 |
| Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.) | BBB+ |

Chance

- Titelselektion durch bewährten, strukturierten Investmentprozess
- Kein Währungsrisiko da die Unternehmensanleihen auf EURO basieren
- Diversifiziert zwischen Industrieanleihen und Financials
- Keine strukturierten Credit-Produkte
- Aktives Durationsmanagement

Risiko

- 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. 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.