

## Stammdaten

ISIN / WKN	DE0008481078 / 848107
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Fondsmanager	Herr Jean Chilaud
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich
Schwerpunkt	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt
Produktart	Rentenfonds
Fondsdomizil	Deutschland
Auflagedatum	30.09.1988
Rücknahmepreis	25,91 EUR (Stand 24.09.2021)
Währung	EUR
Fondsvolumen	84,40 Mio. EUR (Stand 31.08.2021)
Risikoklasse	3
SRI	2
SRRRI	3
Mindestanlage	500,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Sparplan	50,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,10 EUR (Stand 09.03.2021)
FWW FundStars	★ (Stand 01.09.2021)
€uro-Fondsnote	3
Lipper Leaders (3 J.)	② ② ④ ② Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten
Depotbank	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

## Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	Kapitalschutz, allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

## Übersicht

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere, deren Aussteller ihren Sitz im Euroraum haben. Der Fonds muss überwiegend aus verzinslichen Wertpapieren von Unternehmen bestehen, die entweder über ein Investmentgrade-Rating mindestens einer anerkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung des Fondsmanagements ein solches Investmentgrade-Rating erhalten würden.

## Besonderheiten

Fondsname bis 30.06.2013: Gerling Unternehmensanleihenfonds

## Schwerpunkt

Asset	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Region	Welt

## Kosten

Ausgabeaufschlag *	2,91 %
Depotbankgebühr	0,03 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,82 %
Managementgebühr	0,75 %
Performancegebühr	n.v.

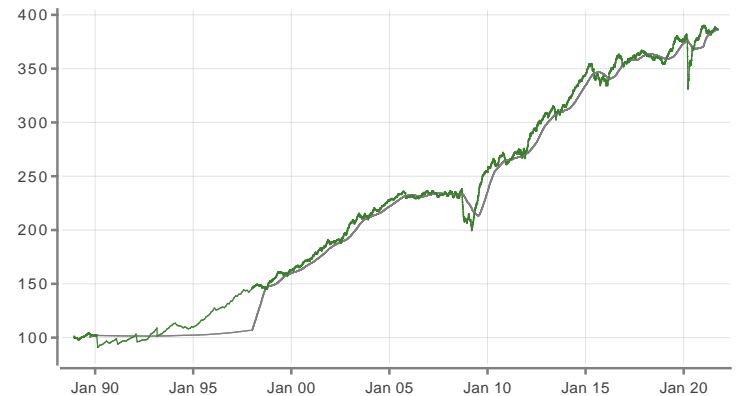
\* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagensumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	-0,38 %		-0,58 %	
3 Monate	0,47 %		0,55 %	
6 Monate	0,58 %		0,88 %	
1 Jahr	2,36 %		2,27 %	
3 Jahre	7,04 %	2,29 %	8,12 %	2,64 %
5 Jahre	6,76 %	1,32 %	7,58 %	1,47 %
10 Jahre	42,39 %	3,60 %	40,94 %	3,49 %
seit Jahresbeginn	-0,68 %		0,20 %	
seit Auflegung	294,68 %	4,25 %		

Stand: 24.09.2021

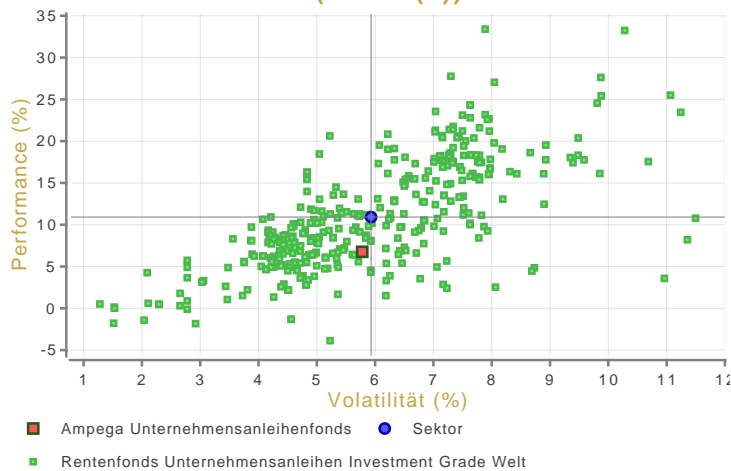
## Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 25.09.2021

## Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



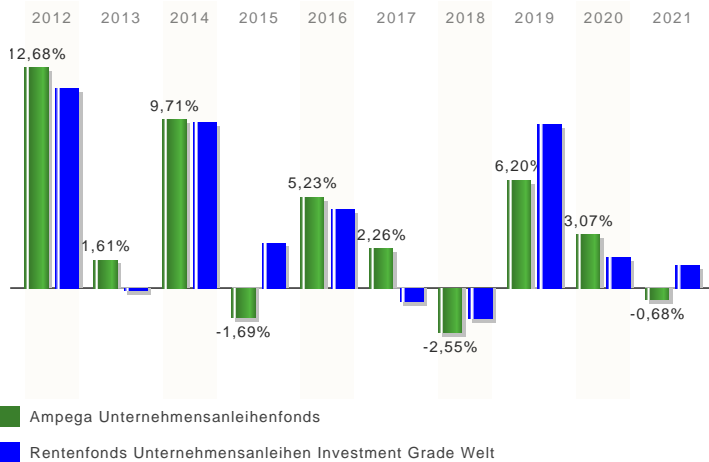
Stand: 25.09.2021

## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	2,67 %	7,28 %	5,78 %
Sharpe Ratio	1,27	0,39	0,30
Tracking Error	1,00 %	2,17 %	1,71 %
Beta-Faktor	1,36	1,37	1,36
Treynor Ratio	2,50	2,10	1,29
Information Ratio	0,03	0,00	0,00
Jensen's Alpha	-0,25 %	-0,24 %	-0,19 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-12,89 %		
Längste Verlustperiode	7 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	26,28 €		
12-Monats-Tief	25,37 €		
Maximum Drawdown	16,23 %		
Maximum Time to Recover	1156 Tage		
Durchschnittliche Rendite	0,77 %		

Stand: 24.09.2021

## Gewinne/Verluste



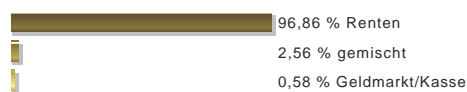
Stand: 25.09.2021

## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2012	12,68 %
im Jahr 2013	1,61 %
im Jahr 2014	9,71 %
im Jahr 2015	-1,69 %
im Jahr 2016	5,23 %
im Jahr 2017	2,26 %
im Jahr 2018	-2,55 %
im Jahr 2019	6,20 %
im Jahr 2020	3,07 %
im Jahr 2021	-0,68 %

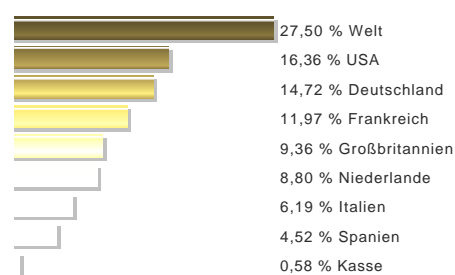
Stand: 25.09.2021

## Vermögensaufteilung



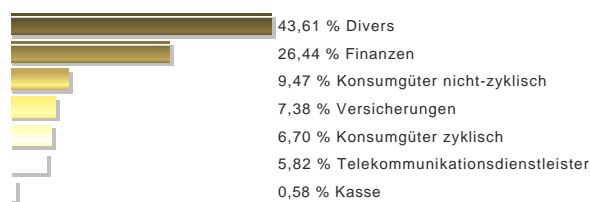
Stand: 31.08.2021

## Länderaufteilung



Stand: 31.08.2021

## Branchenaufteilung



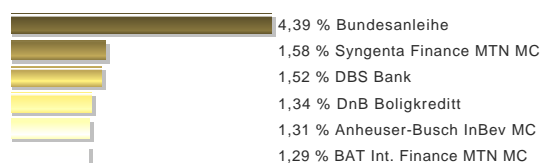
Stand: 31.08.2021

## Währungsaufteilung



Stand: 31.08.2021

## Top-Holdings



Stand: 31.08.2021

## Dokumente

[Factsheet KAG 31.08.2021](#)

[Halbjahresbericht 30.06.2021](#)

[Geprüfter Jahresbericht 31.12.2020](#)

[Verkaufsprospekt 01.03.2021](#)

[KID 12.05.2021](#)

## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.