



HAL Euro 0-1 Active Core UCITS

Alle Daten per 8. April 2025

Anlagestrategie

- Ziel: Kapitalerhalt und Wertzuwachs sowie robuste Handelbarkeit auch in Marktstressphasen
- Hochliquides Portfolio an Instrumenten der bonitätsstärksten Emittenten der Eurozone: Geldmarktpapiere und kurzlaufende Staatsanleihen der „Kernländer“ sowie Supras, selektiv AAA-geratete Hypothekendarlehen
- Portfolio profitiert als sicherer Hafen von Marktstress
- Aktiv gemanagte, maximal transparente Strategie zu attraktiven Gesamtkosten
- Frei von Komplexität

Ausgeschlossen sind:

- Instrumente von Emittenten mit Rating A+ oder schlechter
- Corporates und Financials
- Derivate (Futures, Swaps, Optionen usw.)
- Wertpapierleihe
- Abhängigkeiten aufgrund von Liquiditätslinien zu Banken (nötig für T + 0 Settlement)
- Emissionen mit ausstehendem Volumen < 1 Mrd. EUR und Private Placements
- Floater und (inflation-)indexierte Anleihen
- Nicht Euro-denominierte Instrumente

Kennzahlen

Anteilswert	101,014 EUR
Fondsvermögen	330.608.324 EUR
Ausschüttung (Ex-Tag 31.12.24)	1,624 EUR
Performance der letzten 12 Monate	3,46%
Performance y-t-d, Total Return / annualisiert	0,74% / 2,77%
30-Tage Volatilität	0,13%
Duration in Jahren	0,31
Durchschn. Rendite bis Fälligkeit	2,17%
Anzahl der Positionen	32
Anteil Kasse	0,7%
gewogenes, durchschnittliches Emittenten-Rating	AA+

Eigenschaften des Referenzindex

Der iBoxx EUR Germany 0-1 Total Return Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Marktes abzubilden:

- auf EUR lautende, von der deutschen Regierung begebene Anleihen
- Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
- ausstehendes Emissionsvolumen von mindestens 1 Mrd. EUR pro Anleihe

Weitere Informationen über den Index finden Sie auf der Website von Markit iBoxx (www.markit.com).

Quellen: Verwahrstelle und Lampe Asset Management

BVI-Kategorie:

Rentenfonds Euro, Kurzläufer und geldmarktnahe Instrumente

Fonds Informationen

ISIN	IE000MOGYP77
Wertpapierkennnummer	A401A9
Bloomberg-Ticker	E1ACGYE ID
Auflagedatum des Fonds	08.04.2024
Auflagedatum Anteilsklasse	08.04.2024
Erstausgabepreis	100,00 EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend, halbjährlich
Gesamtkostenquote (TER)	0,08%
Mindestanlage	keine
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Vertriebsländer	DE, AT, IE
Cut-off-Zeit (MEZ)	13:00 Uhr
Settlement	T+2
Rechtsform	richtlinienkonformes Sondervermögen, Publikumsfonds
Verwaltungsgesellschaft	HAL Fund Service Ireland Ltd.
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Fondsmanager	Lampe Asset Management GmbH
ESG Status	Artikel 8 SFDR – mit Nachhaltigkeitsversprechen
Produktstruktur	physisch, aktiv
Rating	mindestens AA-
VAG-Konformität	ja (erw.)
MSCI ESG Rating	AA

Informationen zum Referenzindex

Index Name	iBoxx EUR Germany 0-1 Total Return Index
Index Provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Bloomberg Ticker	IBXXGER2
Index Basiswährung	EUR
Anzahl Anleihen im Index	9
Quelle:	Indexanbieter

Risikoindikator

niedriges Risiko höheres Risiko



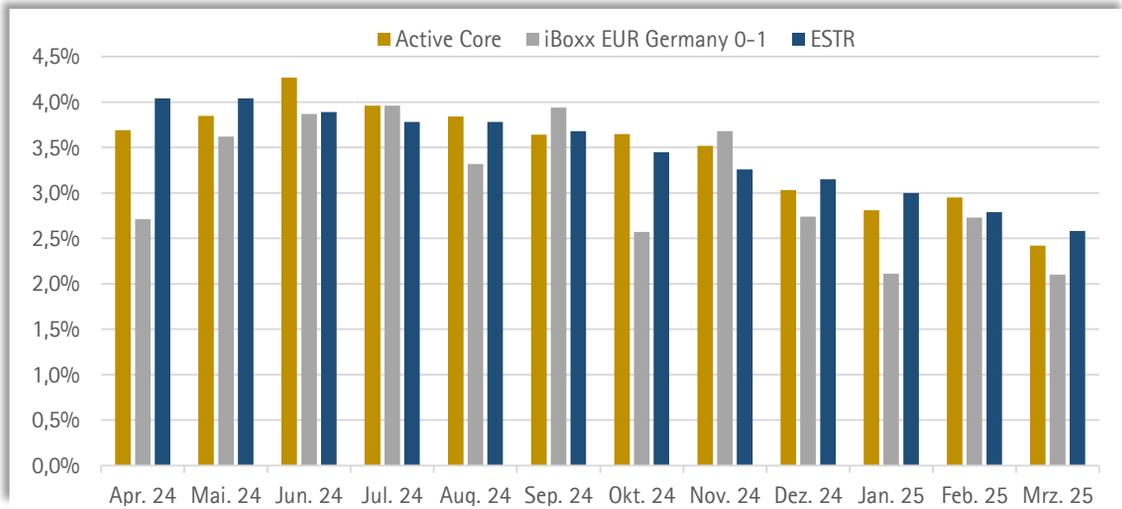
Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 1 Jahr halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.



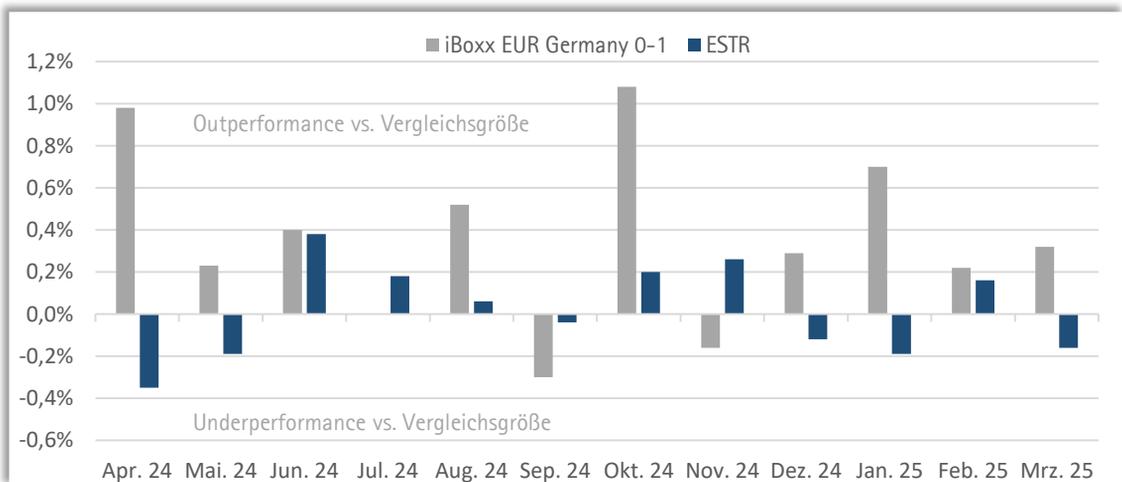
HAL Euro 0-1 Active Core UCITS

Alle Daten per 8. April 2025

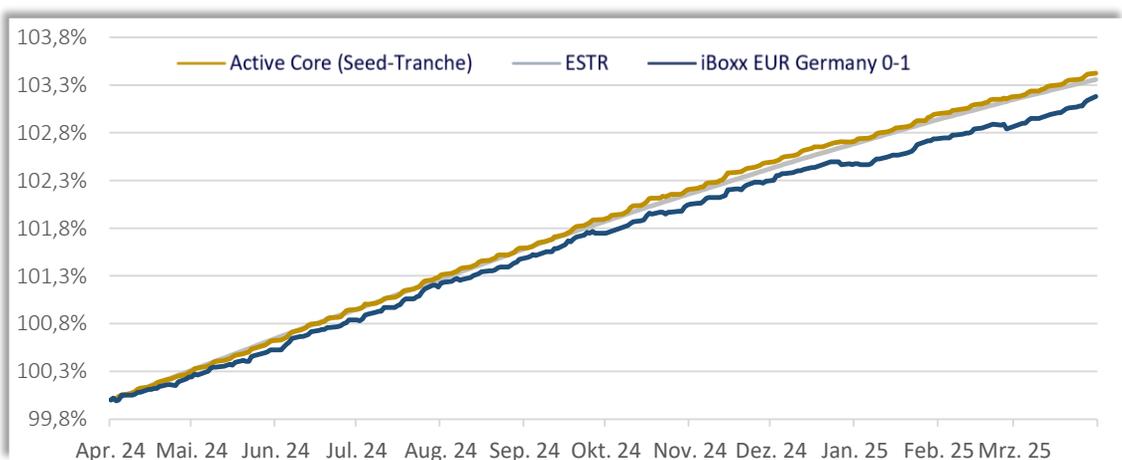
Monatliche Wertentwicklung (annualisiert)



Monatliche relative Wertentwicklung (annualisiert) zu ESTR und Referenzindex



Indexierte Wertentwicklung seit Auflage (nach Kosten) versus ESTR und Referenzindex



Quellen: Verwahrstelle und Lampe Asset Management

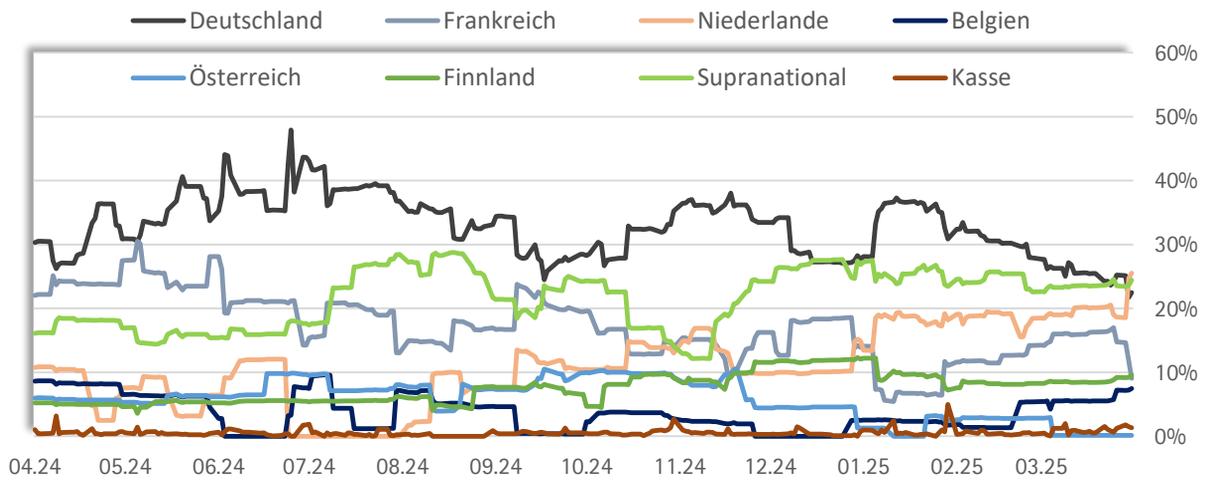


HAL Euro 0-1 Active Core UCITS

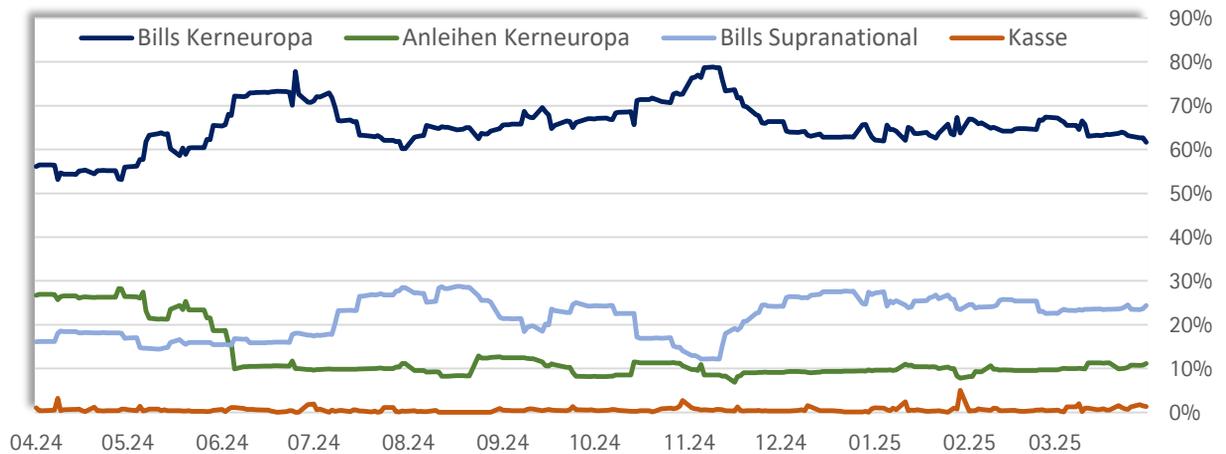
Alle Daten per 8. April 2025

Zusammensetzung des Portfoliobestands im Zeitablauf

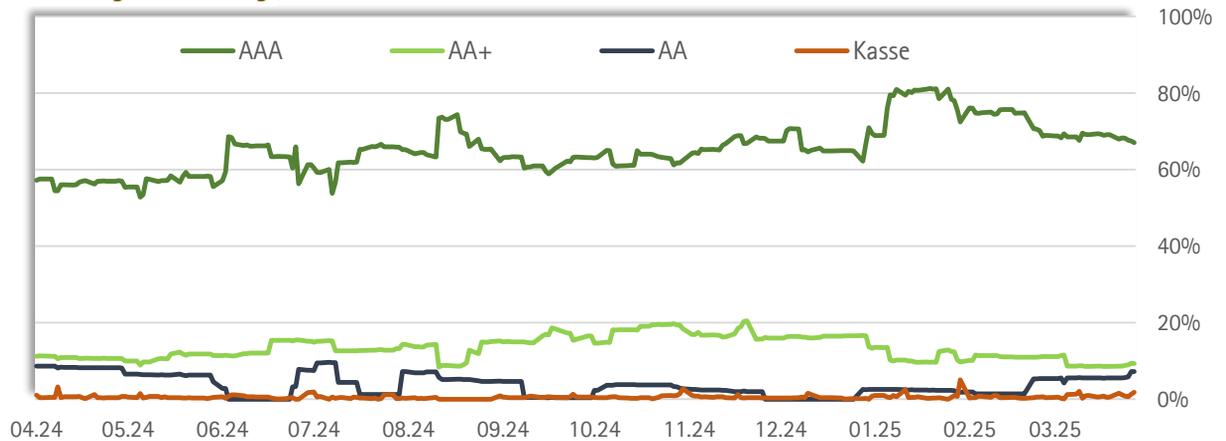
Verteilung nach Sitz der Emittenten



Verteilung nach Segmenten



Verteilung nach Rating



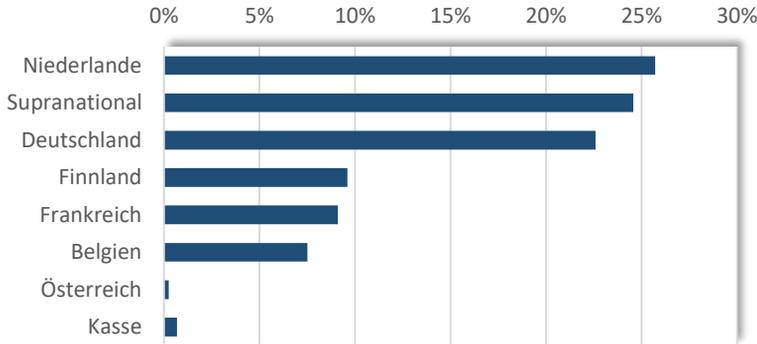
Quellen: Verwahrstelle und Lampe Asset Management



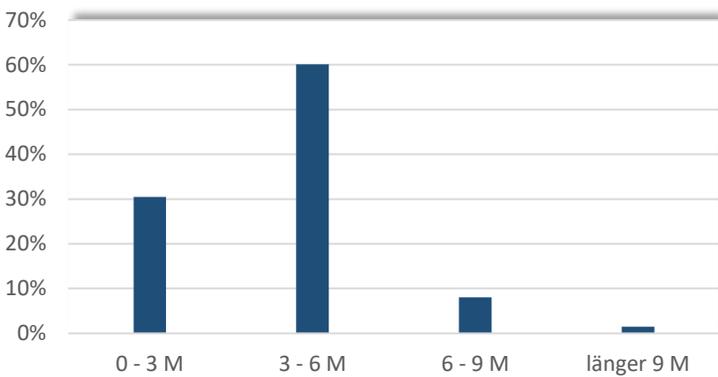
HAL Euro 0-1 Active Core UCITS

Alle Daten per 8. April 2025

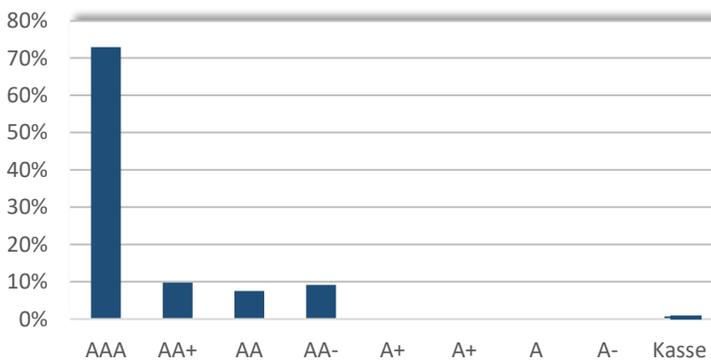
Aktuelle Verteilung nach Sitz der Emittenten



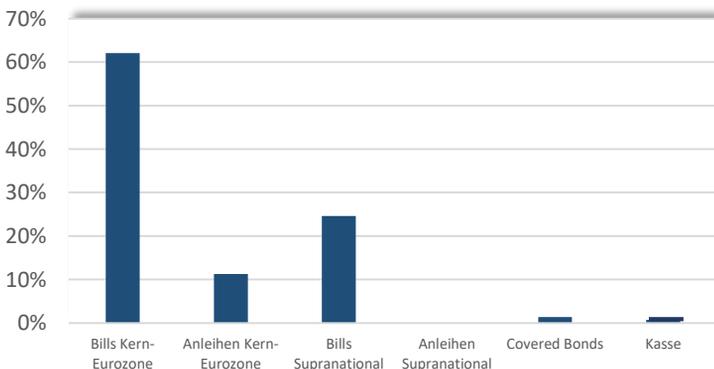
Aktuelle Verteilung nach Restlaufzeiten



Aktuelle Verteilung nach Rating



Verteilung nach Segmenten



BVI-Kategorie:

Rentenfonds Euro, Kurzläufer und geldmarktnahe Instrumente

Fondsmanagement



Wilhelm Wildschütz
Head of Fixed Income Solutions

Berufserfahrung:

- Head of Fixed Income, Flossbach von Storch AG
- Bereichsleiter Treasury & Trading, Bankhaus Lampe
- Berufserfahrung 34 Jahre

Studium:

- Master in Finanzmanagement, University of Wales



Christoph Schmidt
Co-Head Fixed Income

Berufserfahrung:

- Head of Fixed Income, H&A Global Investment Management
- Senior Portfolio Manager, Pioneer Investments
- Berufserfahrung 25 Jahre

Studium:

- BSc Economics & Finance, University of York
- Postgraduate Diploma in Computer Science, University of Cambridge



Simon Walther
Co-Head Fixed Income

Berufserfahrung:

- Asset Management, National-Bank AG
- Private Banking, Deutsche Bank AG
- Berufserfahrung 25 Jahre

Studium:

- Diplom Kaufmann
- Certified Expert in ESG and Impact Investing (Frankfurt School)

Quellen: Verwahrstelle und Lampe Asset Management



HAL Euro 0-1 Active Core UCITS

Alle Daten per 8. April 2025

Portfoliobestand

Emittent	Fälligkeit	Rendite in %	Rating	Gewicht
GERMAN GOVT BILL	16.04.2025	2,34	AAA	0,1%
KFW BOND	23.04.2025	2,27	AAA	6,4%
EU BILL	09.05.2025	2,30	AAA	5,4%
FINNISH GOVT BILL	13.05.2025	2,30	AA+	4,7%
FRENCH GOVT BILL	14.05.2025	2,24	AA-	0,3%
ESM BILL	22.05.2025	2,26	AAA	3,8%
DUTCH GOVT BILL	28.05.2025	2,18	AAA	0,1%
GERMAN GOVT BILL	18.06.2025	2,06	AAA	2,0%
FRENCH GOVT BILL	02.07.2025	2,20	AA-	0,6%
EU BILL	04.07.2025	2,23	AAA	5,4%
BELGIAN GOVT BILL	10.07.2025	2,24	AA	1,3%
GERMAN GOVT BILL	16.07.2025	2,02	AAA	0,2%
ESM BILL	17.07.2025	2,25	AAA	6,0%
AUSTRIAN GOVT BILL	24.07.2025	2,14	AA+	0,2%
FRENCH GOVT BILL	30.07.2025	2,20	AA-	3,0%
DUTCH GOVT BILL	30.07.2025	2,13	AAA	9,1%
EU BILL	08.08.2025	2,18	AAA	1,4%
FINNISH GOVT BILL	13.08.2025	2,20	AA+	4,9%
GERMAN GOVT BILL	20.08.2025	2,02	AAA	0,5%
ESM BILL	21.08.2025	2,20	AAA	1,7%
FRENCH GOVT BILL	27.08.2025	2,19	AA-	5,2%
DUTCH GOVT BILL	28.08.2025	2,11	AAA	8,8%
RENTENBANK BOND	29.08.2025	2,22	AAA	1,7%
EU BILL	05.09.2025	2,19	AAA	0,9%
BELGIAN GOVT BILL	11.09.2025	2,19	AA	6,3%
KFW BOND	15.09.2025	2,18	AAA	3,1%
GERMAN GOVT BILL	17.09.2025	2,02	AAA	0,6%
DUTCH GOVT BILL	29.09.2025	2,11	AAA	6,3%
GERMAN GOVT BILL	15.10.2025	1,98	AAA	0,2%
GERMAN GOVT BILL	19.11.2025	1,97	AAA	6,3%
GERMAN GOVT BILL	10.12.2025	1,94	AAA	1,6%
RABOBK COVERED	26.04.2026	2,14	AAA	1,4%
Cash (EUR)				0,7%

Quellen: Verwahrstelle und Lampe Asset Management



Rechtliche Hinweise

Diese Werbemitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes richtet sich ausschließlich zu Informationszwecken an Personen mit Wohnsitz in Deutschland und in Österreich. Sie ist nur für den Empfänger bestimmt, dem die Lampe Asset Management GmbH die Ausarbeitung willentlich zur Verfügung gestellt hat. Soll diese Ausarbeitung einem Kunden zur Verfügung gestellt werden, so gilt allein der Kunde als Empfänger, auch wenn einem Angestellten oder sonstigen Repräsentanten des Kunden diese Ausarbeitung übergeben wird. Die Ausarbeitung darf vom Empfänger weder veröffentlicht noch an Dritte weitergeleitet oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Die Ausarbeitung dient allein der Information über die Vermögensverwaltung und stellt kein Angebot oder individuelle Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die Informationen ersetzen keine die individuellen Verhältnisse des Kunden berücksichtigende Beratung.

Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter.

Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen und sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit einer Verwendung/Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Lampe Asset Management GmbH keine Haftung.

Aufsicht

Lampe Asset Management GmbH unterliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main.