

Stand: 30.04.2024

Fondsdaten

Rücknahmepreis	97,01 EUR
Fondsvermögen	73,84 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	38,35 Mio. EUR

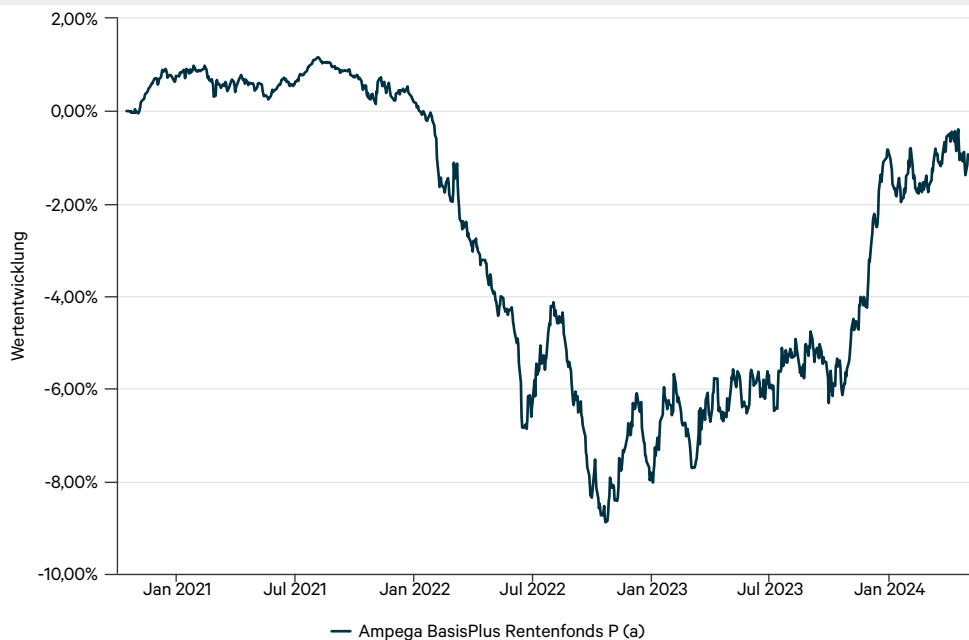
Fondsdaten

ISIN	DE000A2P23S8
WKN	A2P23S
Auflegedatum	15.10.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,38 %
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,30 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2

Anlagestrategie

Anlageziel des Ampega BasisPlus Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Anhand eines quantitativen Modells werden stabile Adressen, kurze Durationsen und Emissionen mit einer hohen relativen Attraktivität bevorzugt. Dank des defensiven Charakters der Investitionsstrategie soll in volatilen Marktphasen der Drawdown minimiert und über eine 12-Monatsperiode ein negativer Ertrag vermieden werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

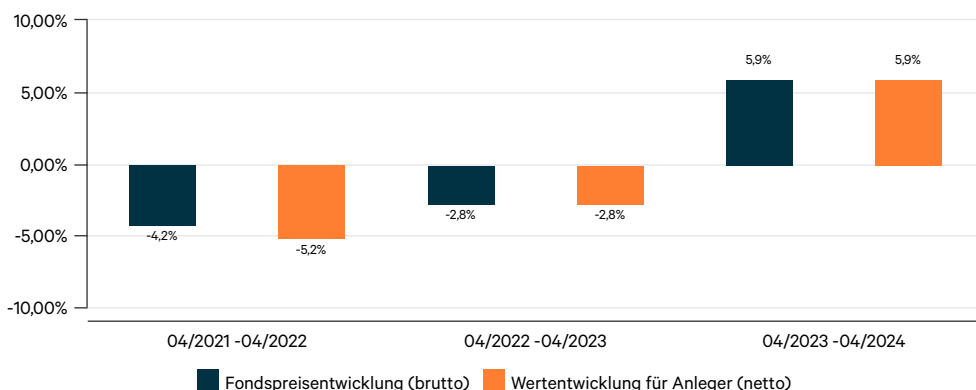
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.03.2024	-0,38 %		3,52 %		-0,99 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	-0,10 %		2,98 %		-1,14 %
1 Jahr	28.04.2023	5,92 %		3,49 %	0,61	-1,62 %
3 Jahre	30.04.2021	-1,37 %	-0,46 %	3,20 %	-0,63	-9,93 %
seit Auflage	15.10.2020	-0,94 %	-0,27 %	2,98 %	-0,51	-9,93 %

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 1,00 % muss er dafür 1.010,- 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: 30.04.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	100,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	25,88
Deutschland	15,21
Frankreich	13,27
Niederlande	9,23
Kanada	6,09
Vereinigtes Königreich	5,03
Italien	4,20
Schweiz	3,48
Sonstige	16,36
Kasse	1,25

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	71,65
Nicht-Basiskonsumgüter	6,16
Kommunikationsdienstleistungen	5,84
Roh- und Grundstoffe	4,49
Industriegüter	3,52
Basiskonsumgüter	3,34
Informationstechnologie	2,26
Gesundheitswesen	0,79
Versorgungsunternehmen	0,70
Kasse	1,25

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
KBC Groep MTN fix-to-float	1,93
LB Hessen-Thüringen MTN FRN	1,89
Netflix MC	1,62
REWE International Finance MC	1,56
Altria Group MC	1,50
Arkea Public Sector	1,50
Imerys MTN MC	1,39
Daimler Truck International Finance MTN	1,37
LVMH Moët-Hennessy MTN MC	1,36
Bank of Nova Scotia MTN	1,35

Laufzeiten-Struktur

Restlaufzeit	Anteil FV in %
Bis 1 Jahr	7,63
1 bis 3 Jahre	25,09
3 bis 5 Jahre	27,38
5 bis 10 Jahre	37,42
10 bis 20 Jahre	2,48
Mehr als 20 Jahre	

Rating-Struktur

Rating	Anteil FV in %
AAA	9,59
AA	14,11
A	40,06
BBB	35,01
Unbekannt	1,23

Rentenkenntzahlen

Kennzahl	
Yield to Maturity	3,91 %
Duration inkl. Futures	4,31
Mod. Duration inkl. Futures	4,16
Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.)	A-

Chance

- Defensiver quantitativ unterstützter Investitionsansatz begrenzt Abwärtsrisiken
- Systematischer Ansatz zur Selektion von defensiven Adressen sowie unterbewerteten Anleihen zur Alpha-Generierung
- Moderate Duration und Beta von unter 1 gegenüber dem breiten EUR IG Corporate Markt

Risiko

- Renditeanstieg und Ausweitung der Spreadaufschläge können zu Kursverlusten führen
- Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

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.