

Rentenfonds

Stand 15. Dezember 2022

Anlagegrundsatz

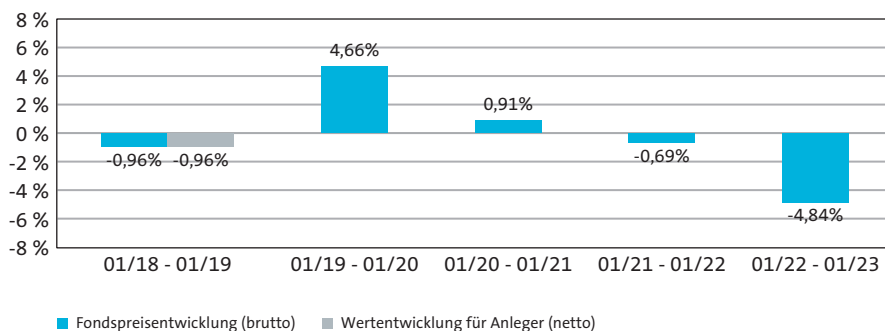
Der Fonds Tresides Income Flexible ist ein globaler Rentenfonds mit europäischem Fokus. Der Fonds investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Rentenpapiere unterschiedlichster Ausprägung. Der Fokus liegt auf Unternehmensanleihen, Covered Bonds sowie selektiven Engagements in Staatsanleihen. Zur Ertragsoptimierung werden zusätzlich höher verzinsliche Anleihen beigemischt. Die zugrundeliegenden Rentenklassen werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet und kombiniert hierbei Top Down und Bottom Up Ansätze. Die Laufzeitenpositionierung erfolgt flexibel auf Basis der Top Down Ergebnisse. Der Fonds zeichnet sich insbesondere durch seine flexible Steuerung in allen Bereichen des Fonds aus (Duration, Rentenklassen, Länderauswahl etc.).

Wertentwicklung* (18.12.2013 - 23.11.2022)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	0,00 %	0,00 %	0,11 %	-4,84 %	-4,64 %	-1,16 %	10,97 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

Größte Emittenten

SÜDWESTBANK - BAWAG AG 100,00 %

Währungs-Allokation

EUR 100,00 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A0F5HB1
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.06.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,50 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenvergütung	0,04 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	0,72 %
Manager	Tresides Asset Management GmbH
Sparplan	ja
Risikoindikator (SRI)	3 von 7
Fondsvolumen	0,51 Mio. Euro
Rücknahmepreis	92,49 Euro
Vertriebszulassung	DE, AT

Auszeichnungen (Stand 30.11.2022)



Rentenkenzahlen

Durchschnittliche Rendite	2,30 %
Duration	1,07 Jahre
Modified Duration	1,04
Durchschnittliches Rating	AA-
Durchschnittlicher Kupon	2,58

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	2,33 %
Sharpe Ratio	-0,62

Rentenfonds

Stand 15. Dezember 2022

Länder-Allokation

Sonstige 100,00 %

Sektor-Allokation

Kasse 100,00 %

Fondspartner

Tresides Asset Management GmbH
Stephanstrasse 25
70173 Stuttgart

Tel.: +49 711/33 503 500
Mail: info@tresides.de
www.tresides.de

Rating-Struktur

Kasse 100,00 %

Laufzeiten-Struktur

0 bis 3 Jahre 100,00 %

Die Position Sonstige enthält Residualwerte wie z.B. Derivate oder Forderungen aus noch nicht abgerundeten Geschäften.

Die Laufzeit 10+ Jahre kann auch Papiere mit theoretisch unendlicher Laufzeit beinhalten

Chancen

Stabile Wertentwicklung und niedrige Kurschwankungen durch vorausschauende Investition in die Rentensegmente mit dem attraktivsten Rendite-Risiko-Profil

Renditechancen durch flexible Investments in Staatsanleihen, Covered und Corporate Bonds

Renditeoptimierung durch opportunistische und stringent risiküberwachte High Yield Beimischung

Risikoreduktion durch breite Diversifikation der einzelnen Rentenpapiere und durch das Meiden überbewerteter Anlageklassen

Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge

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

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.

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.