

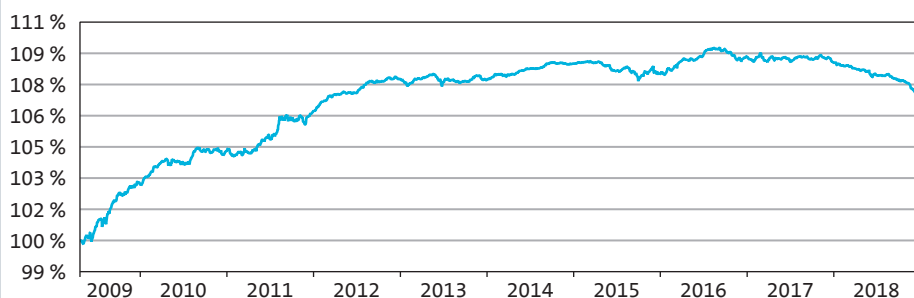
Rentenfonds

Stand 31. Dezember 2018

Anlagegrundsatz

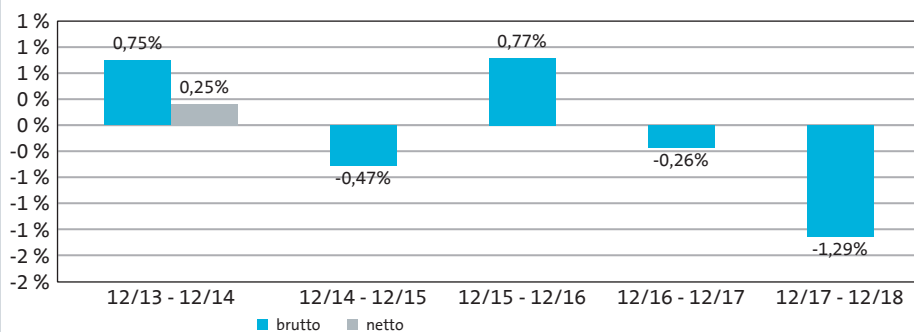
Der Rentenfonds investiert in Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Durch eine defensive Anlagestrategie soll die Minimierung des Kursrisikos im Vordergrund stehen. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem "Best-in-Class-Prinzip" eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Wertentwicklung* (22.04.2009 - 31.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-1,29 %	-0,08 %	-0,49 %	-1,29 %	-0,78 %	-0,51 %	7,16 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Die Wertentwicklung (netto) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten wie z.B. die Verwaltungsvergütung sowie zusätzlich den Ausgabeaufschlag von 0,50 %. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig beim Kauf 50,- EUR aufwenden. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Performance brutto/netto nur in diesem Jahr. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

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

Größte Positionen

KfW	2,99 %
Westpac Banking MTN	2,95 %
KfW	2,92 %
DnB Boligkredditt (covered) FR.	2,92 %
BMW US Capital MTN	2,92 %
DZ HYP Hyp-Pfe. FRN	2,91 %
Nordea Bank Finland FRN (cove.	2,91 %
3M Co. MTN FRN	2,91 %
Daimler MTN FRN	2,90 %
Saint Gobain MTN	2,90 %

Währungs-Allokation

EUR	100,00 %
-----	----------

Fondsdaten

ISIN	DE000A0NGJV5
Auflagedatum	22.04.2009
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,50 %
Verwaltungsvergütung	0,46 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenverg.	0,07 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	0,64 %
Manager	Oliver Jepsen
Mindestanlage	EUR 500,-
Risiko- und Ertragsprofil	2 von 7
Fondsvolumen	17,23 Mio. Euro
Rücknahmepreis	95,14 Euro
Vertriebszulassung	DE, AT

Rentenkenzahlen

Durchschnittliche Rendite	0,20 %
Duration	1,44 Jahre
Modified Duration	1,44
Durchschnittliches Rating	A-
Durchschnittlicher Kupon	0,63

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	0,46 %
Sharpe Ratio	0,09
Maximum DrawDown	-0,02 %

Rentenfonds

Stand 31. Dezember 2018

Länder-Allokation

Deutschland	36,56 %
Frankreich	14,52 %
Vereinigtes Königreich	9,31 %
Australien	5,87 %
Vereinigte Staaten	4,63 %
Schweden	4,11 %
Spanien	4,09 %
Italien	3,03 %
Sonstige	17,88 %

Sektor-Allokation

Industrials (Senior)	39,61 %
Financials (Senior)	38,91 %
Covered Bonds / Pfandbriefe	13,95 %
Governments Guaranteed	5,91 %
Financials (Nachrang)	0,61 %
Sonstige	0,22 %
Kasse	0,79 %

Rating-Struktur

AAA	17,52 %
AA	15,16 %
A	29,38 %
BBB	36,94 %
	0,00 %
Kasse	0,79 %
NR	0,22 %

Laufzeiten-Struktur

0 bis 3 Jahre	76,29 %
3 bis 5 Jahre	23,71 %

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

Chancen

Der Fonds legt ausschließlich in Anleihen ohne Währungsrisiko an.

Es wird nur in Papiere mit sehr guter bis guter Bonität investiert.

Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in Staatsanleihen, Pfandbriefe, Bank- und Unternehmensanleihen an.

Alle Kreditinstitute und Aussteller der Wertpapiere erfüllen die Kriteriologie des Franziskanerordens und die Nachhaltigkeitskriterien der "oekom research AG".

Risiken

Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren

Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

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.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokumentes 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.