

Rentenfonds

Stand 30. Juni 2016

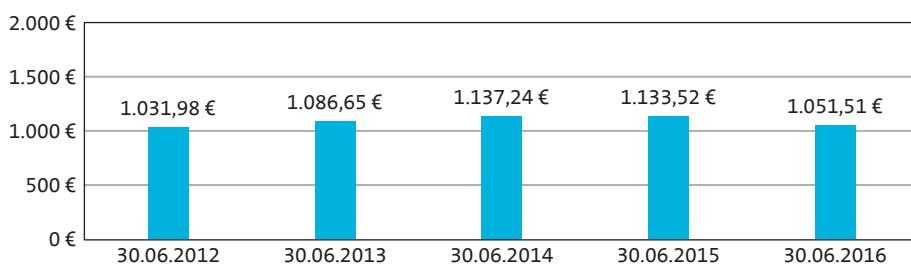
Anlagegrundsatz

Der inprimo MittelstandsRenten AMI investiert in Unternehmensanleihen. Schwerpunkt ist dabei der wachsende Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Der Fokus liegt auf Euro-Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller, die ein Rating von mindestens B- besitzen. Es können bis zu 20 % des Fonds volumens in nicht geratene Anleihen investiert werden. Der Fonds kann aufgrund seiner Spezialisierung höhere Wertschwankungen als herkömmliche Rentenfonds aufweisen, die z. B. ausschließlich in Wertpapiere von Ausstellern mit erstklassiger Bonität investieren. Ziel ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und ein möglichst langfristiger Wertzuwachs.

Wertentwicklung* (12.10.2010 - 30.06.2016)



Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,-



Erläuterung: Der Anleger investiert am 30. Juni 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 0,00 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,00 % reduziert (Berechnung: $1000 - (1000/100,00) * 100$). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 1.000,00 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

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

Größte Positionen

Ferratum Capital Germany	5,69 %
Bastei Lübbe	5,24 %
Fortum MTN	4,92 %
Unitymedia Hessen GmbH&Co.KG/.	4,80 %
Infineon Technologies	4,66 %
ASML Holding	3,94 %
Societa Iniziative Autostrada.	3,91 %
Eutelsat	3,78 %
ACEA MTN -single callable-	3,77 %
IREN MTN	3,70 %

Währungs-Allokation

EUR	96,82 %
Fonds	3,18 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A0YAH3
Auflagedatum	12.10.2010
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,75 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Beratervergütung	0,10 %
Verwahrstellenverg.	0,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,31 %
Manager	inprimo invest GmbH
Berater	inprimo invest GmbH
Mindestanlage	EUR 100.000,-
Risiko- und Ertragsprofil	3 von 7
Fondsvolumen	8,92 Mio. Euro
Rücknahmepreis	30,93 Euro

Rentenkennzahlen

Durchschnittliche Rendite	4,10 %
Duration	5,12 Jahre
Modified Duration	4,99
Durchschnittliches Rating	BB+
Durchschnittlicher Kupon	4,06

Rentenfonds

Stand 30. Juni 2016

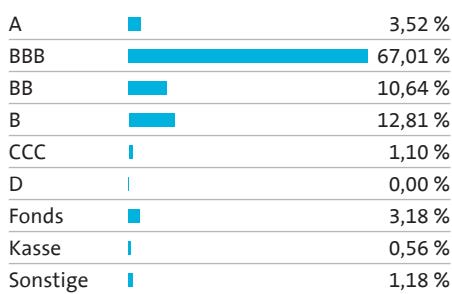
Länder-Allokation

Deutschland	28,71 %
Vereinigte Staaten von Amerika	12,86 %
Italien	11,38 %
Finnland	10,61 %
Vereinigtes Königreich	6,86 %
Spanien	5,66 %
Niederlande	3,94 %
Frankreich	3,78 %
Sonstige	15,63 %
Kasse	0,56 %

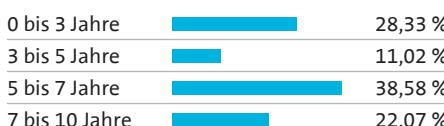
Sektor-Allokation

Industrials (Senior)	86,04 %
Financials (Senior)	5,69 %
Fonds	3,18 %
Financials (Nachrang)	2,18 %
Industrials (Nachrang)	1,17 %
Sonstige	1,18 %
Kasse	0,56 %

Rating-Struktur



Laufzeiten-Struktur



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

Chancen

Titelselektion durch bewährten, strukturierten Investmentprozess

Unternehmensanleihen weisen im Vergleich zu Staatsanleihen höhere Ertragschancen auf.

Kurssteigerungen durch Ratingverbesserung

kein Währungsrisiko

Risiken

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.de. 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.