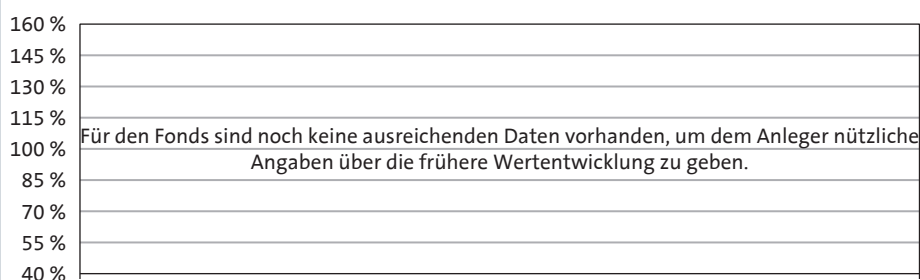


Stand 30. Oktober 2020

Anlagegrundsatz

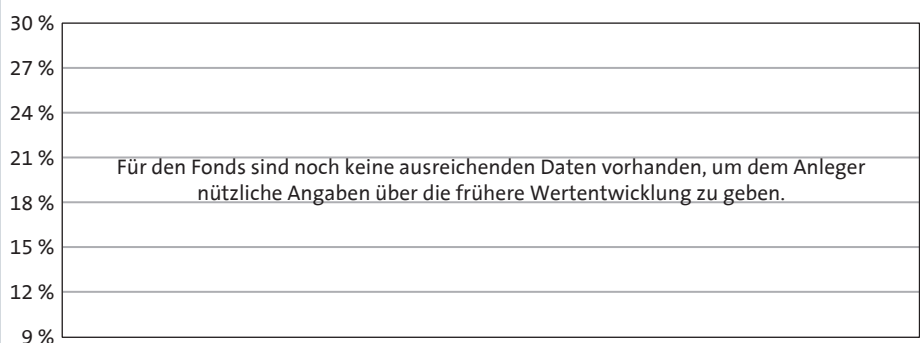
Anlageziel des Ampega BasisPlus Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Anhand eines quantitativen Modells werden stabile Adressen, kurze Durationen und Emissionen mit einer hohen relativen Attraktivität bevorzugt. Dank des defensiven Charakters der Investitionsstrategie soll in volatilen Marktphasen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

Wertentwicklung* (15.10.2020 - 30.10.2020)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-	-	-	-	-	-	-0,01 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



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 nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindern- de Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

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

Größte Positionen

KfW MTN	14,22 %
European Stability Mechanism.	5,03 %
Apple MTN	1,71 %
Investor MTN	1,50 %
NatWest Markets MTN	1,46 %
Groupe Auchan MTN MC	1,46 %
A.P. Moller-Maersk MTN MC	1,42 %
Citigroup MTN fix-to-float	1,39 %
Booking Holdings MC	1,39 %
Societe Generale MTN fix-to-.	1,37 %

Währungs-Allokation

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

Fondsdaten

ISIN	DE000A2P23S8
Auflagedatum	15.10.2020
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsvergütung	0.30%
Verwahrstellenvergütung	0,025%
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Manager	Ampega Investment GmbH
Sparplan	ja
Risiko- und Ertragsprofil	3 von 7
Fondsvolumen	60,00 Mio. Euro
Rücknahmepreis	99,99 Euro
Vertriebszulassung	DE

Rentenkenntzahlen

Durchschnittliche Rendite	0,19 %
Duration	3,38 Jahre
Modified Duration	3,36
Durchschnittliches Rating	A-
Durchschnittlicher Kupon	1,18

Stand 30. Oktober 2020







Länder-Allokation

Vereinigte Staaten	26,01 %
Deutschland	22,40 %
Frankreich	11,63 %
Vereinigtes Königreich	8,10 %
Italien	5,43 %
Europäische Union	5,03 %
Schweden	3,63 %
Sonstige	17,75 %




Sektor-Allokation

Industrials (Senior)	42,11 %
Financials (Senior)	37,39 %
Governments Guaranteed	14,22 %
Governments (Non-Emerging M.)	5,03 %
Sonstige	0,64 %
Kasse	0,61 %

Rating-Struktur

AAA	 20,53 %
AA	 6,32 %
A	 30,49 %
BBB	 41,40 %
Kasse	 0,61 %
Sonstige	 0,64 %

Laufzeiten-Struktur

0 bis 3 Jahre	 37,93 %
3 bis 5 Jahre	 36,79 %
5 bis 7 Jahre	 23,14 %
7 bis 10 Jahre	 2,13 %

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

Chancen

- 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

Risiken

- Renditeanstieg und Ausweitung der Spreadaufschläge können zu Kursverlusten führen
- 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.com. 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.