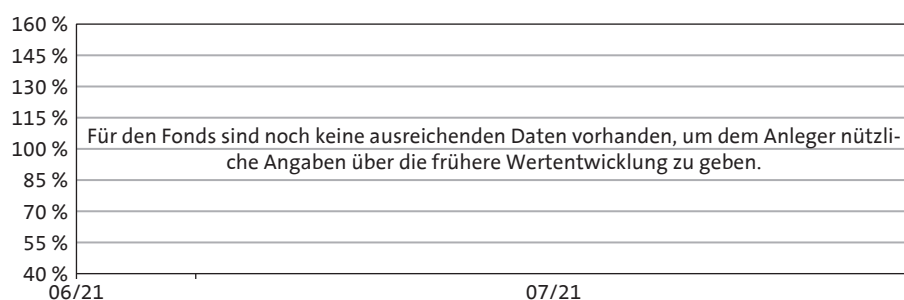


Stand 30. Juni 2021

Anlagegrundsatz

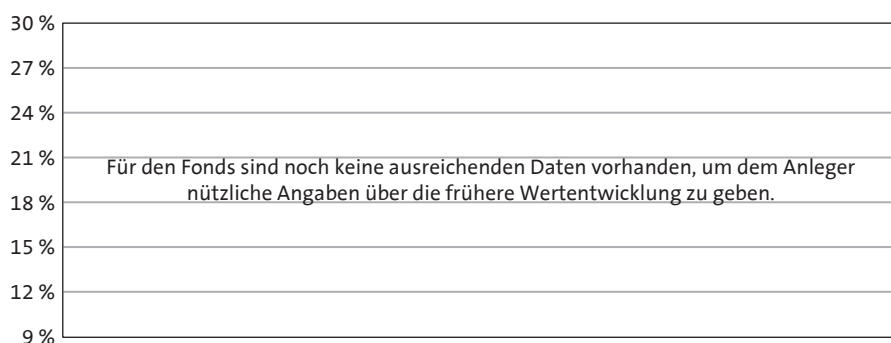
Das Hauptziel des Ampega Credit Opportunities Rentenfonds besteht in der möglichst kontinuierlichen Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen, mit Schwerpunkt auf Emittenten, die im oberen High Yield Segment (BB+, BB, BB-) bzw. unteren Investment Grade (BBB, BBB-) bewertet sind und den Nachhaltigkeitskriterien des Ampega Advanced ESG Ansatzes entsprechen. Der Fonds wird aktiv gesteuert und investiert ausschließlich in EUR Schuldtitel.

Wertentwicklung* (15.04.2021 - 30.06.2021)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-	-	-	-	-	-	0,17 %

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 Positionen

PVH	3,19 %
Total MTN PERP Multi Reset N.	2,82 %
Telecom Italia MTN MC	2,76 %
Netflix	2,70 %
Syngenta Finance MTN MC	2,49 %
Altria Group MC	2,42 %
LKQ European Holdings MC	2,41 %
Electricite de France PERP f.	2,40 %
SoftBank Group MC	2,38 %
La Poste PERP Multi Reset No.	2,38 %

Währungs-Allokation

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

Fondsdaten

ISIN	DE000A2QFHD8
Auflagedatum	15.04.2021
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31.03.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0.0035
Verwahrstellenvergütung	0,06 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Manager	Ampega Investment GmbH
Risiko- und Ertragsprofil	4 von 7
Fondsvolumen	8,93 Mio. Euro
Rücknahmepreis	100,17 Euro
Vertriebszulassung	DE, AT, LU

Rentenkenntzahlen

Durchschnittliche Rendite	1,90 %
Duration	6,28 Jahre
Modified Duration	6,85
Durchschnittliches Rating	BB+
Durchschnittlicher Kupon	2,57

Stand 30. Juni 2021







Länder-Allokation

Vereinigte Staaten	24,11 %
Vereinigtes Königreich	11,62 %
Frankreich	11,00 %
Spanien	6,67 %
Niederlande	6,65 %
Luxemburg	4,79 %
Deutschland	4,64 %
Sonstige	30,53 %




Sektor-Allokation

Industrials (Senior)	65,07 %
Industrials (Nachrang)	22,25 %
Financials (Senior)	6,68 %
Financials (Nachrang)	4,45 %
Sonstige	0,86 %
Kasse	0,68 %

Rating-Struktur

A		2,82 %
BBB		41,49 %
BB		53,21 %
B		0,93 %
Kasse		0,68 %
NR		0,86 %

Laufzeiten-Struktur

0 bis 3 Jahre		4,35 %
3 bis 5 Jahre		20,35 %
5 bis 7 Jahre		33,71 %
7 bis 10 Jahre		34,57 %
10+ Jahre		7,02 %

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

Chancen

Investition in das Crossover Credit Segment mit Fokus auf qualitativ hochwertige High Yield (BB- bis BB+) sowie BBB- Investment Grade Anleihen

Allokationsansatz mit Fokus auf Industrieunternehmen aus entwickelten Ländern mit globalem Geschäftsmodell

Keine Währungsrisiken. Nur EUR-denominierte Anleihen

Breite Diversifikation auf Emittentenebene

Risiken

Rentenanstieg bzw. Kursverluste auf den Renditemärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren

Länderrisiko, Ermittelten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

Ggf. Einsatz derivater Finanzinstrumente

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.