

Rentenfonds

Stand 31. August 2021

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Die Auswahl der Werte für den Ampega CrossoverPlus Rentenfonds erfolgt mit der Zielsetzung, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird der Fonds in Schultiteln von Unternehmen fest- oder variabel verzinslicher Natur, welche auf Euro lauten, investieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Emittenten, die mit BB (BB+, BB, BB-) bewertet werden.

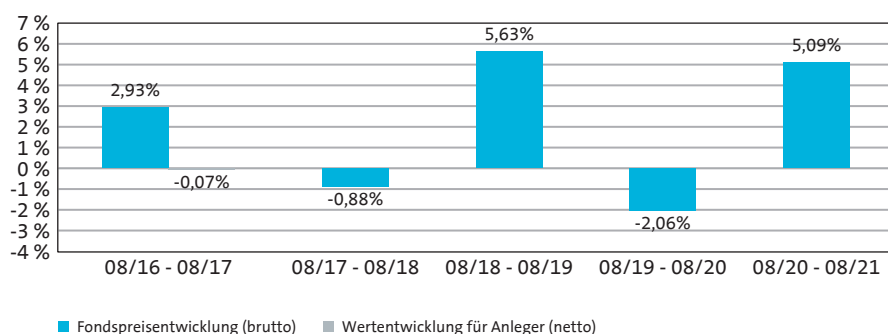
Der Ampega CrossoverPlus Rentenfonds P (a) strebt eine jährliche Ausschüttung von 3 Prozent an.

Wertentwicklung* (13.01.2014 - 31.08.2021)



| Performance | lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage |
|-------------|-----------|---------|----------|--------|---------|---------|--------------|
| Fonds | 1,28 % | 0,05 % | 0,95 % | 5,09 % | 8,73 % | 10,93 % | 26,35 % |

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür 1.030,- 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

| | |
|-------------------------------|--------|
| Darling Global Finance MC | 2,63 % |
| Syngenta Finance MTN MC | 2,61 % |
| SoftBank Group MC | 2,18 % |
| RCI Banque fix-to-float (sub. | 1,92 % |
| PVH | 1,89 % |
| CPI Property Group PERP fix- | 1,87 % |
| UPCB Finance VII MC | 1,77 % |
| SES PERP fix-to-float (sub.) | 1,59 % |
| DRYD 2016-46X DRR | 1,59 % |
| OZLME 6X D | 1,58 % |

Währungs-Allokation

EUR 100,00 %

Fondsdaten

| | |
|----------------------------|-----------------|
| ISIN | LU0905727250 |
| Auflagedatum | 13.01.2014 |
| Währung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,90 % |
| Vertriebsvergütung | 0,00 % |
| Verwahrstellenvergütung | 0,10 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | nein |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,18 % |
| Manager | Jean Chilaud |
| Sparplan | ja |
| Risiko- und Ertragsprofil | 4 von 7 |
| Fondsvolumen | 63,84 Mio. Euro |
| Rücknahmepreis | 107,12 Euro |
| Vertriebszulassung | DE, AT, LU |

Auszeichnungen (Stand 31.07.2021)



Rentenkenzahlen

| | |
|---------------------------|------------|
| Durchschnittliche Rendite | 2,14 % |
| Duration | 4,71 Jahre |
| Modified Duration | 5,54 |
| Durchschnittliches Rating | BB+ |
| Durchschnittlicher Kupon | 2,80 |

Kennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|--------|
| Volatilität | 5,08 % |
| Sharpe Ratio | 0,65 |

Rentenfonds

Stand 31. August 2021

Länder-Allokation

| | |
|------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 21,66 % |
| Irland | 11,20 % |
| Vereinigtes Königreich | 10,10 % |
| Deutschland | 9,24 % |
| Frankreich | 9,19 % |
| Niederlande | 7,84 % |
| Spanien | 5,76 % |
| Sonstige | 25,00 % |

Sektor-Allokation

| | |
|------------------------|---------|
| Industrials (Senior) | 55,18 % |
| Industrials (Nachrang) | 19,63 % |
| ABS-CDO | 11,81 % |
| Financials (Senior) | 7,15 % |
| Financials (Nachrang) | 5,83 % |
| CDS-Single | 1,75 % |
| Sonstige | 1,20 % |
| Kasse | -2,53 % |

Rating-Struktur

| | |
|----------|---------|
| AAA | 0,00 % |
| AA | 1,43 % |
| A | 3,28 % |
| BBB | 40,05 % |
| BB | 55,67 % |
| B | 0,91 % |
| Kasse | -2,53 % |
| Sonstige | 1,20 % |

Laufzeiten-Struktur

| | |
|----------------|---------|
| 0 bis 3 Jahre | 6,81 % |
| 3 bis 5 Jahre | 27,48 % |
| 5 bis 7 Jahre | 35,22 % |
| 7 bis 10 Jahre | 23,94 % |
| 10+ Jahre | 6,54 % |

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

Chancen

Konzentrierte Investition in das Fixed Income Segment Crossover (Ratingsegment zwischen Investmentgrade (BBB-) und High Yield (BB-))

Allokationsansatz mit klarem Fokus auf europäische Industrieunternehmen mit globalem Geschäftsmodell

Keine Währungsrisiken, nur in Euro-denominierte Anleihen

Risikoausgleich durch breite Diversifikation auf Einzeltitelbasis

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.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.

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.