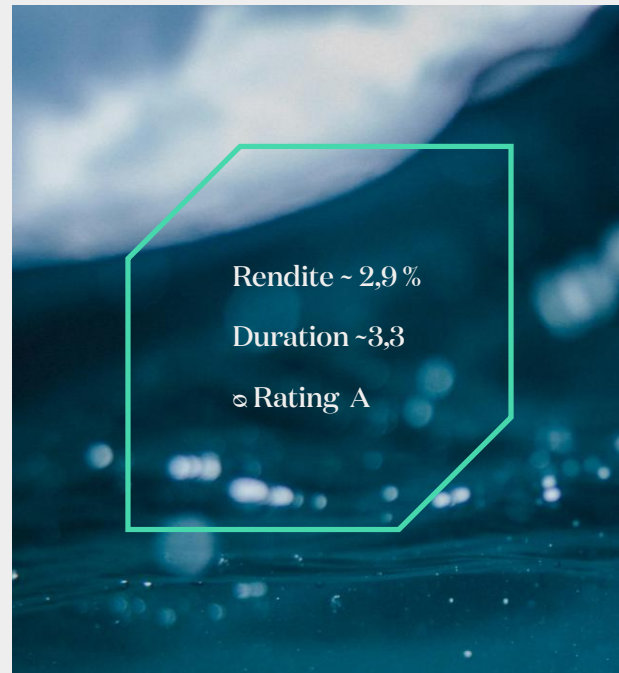


# Ampega BasisPlus Rentenfonds

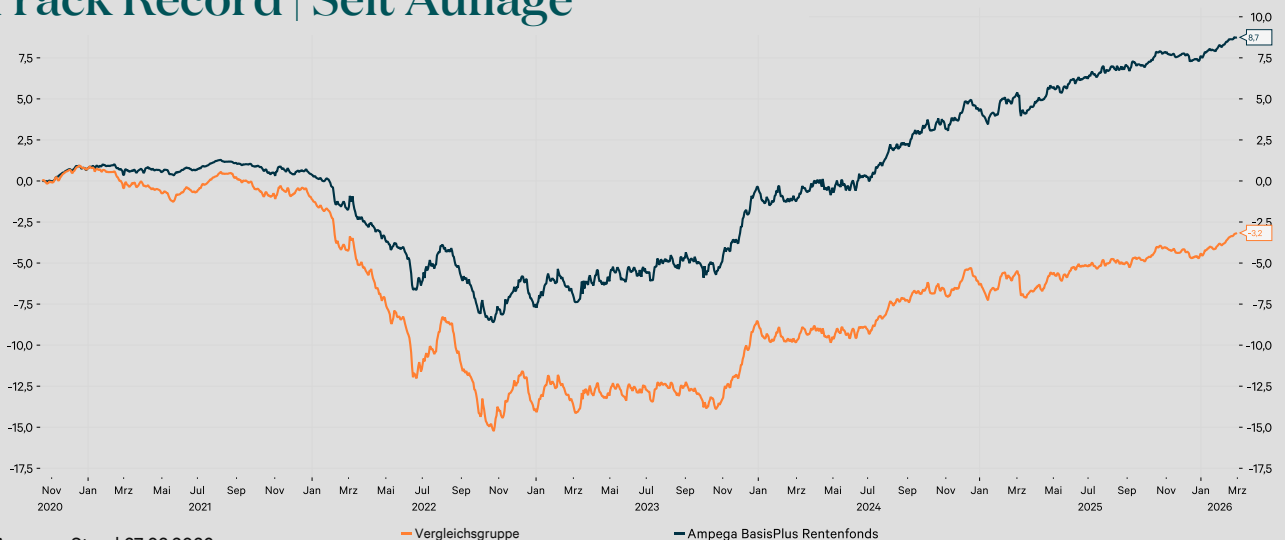
Effizientes Basis Portfolio Unternehmensanleihen

IG Credits Defensiv

- Kostengünstiges und effizientes Anleiheportfolio
- Senior EUR IG Credits (Industrials & Financials - globale Emittenten)
- Kalibriert auf Kapitalerhalt
- Universum fundamental analysiert / Risk-Overlay / ESG
- Quantitatives Factor-Scoring / Einbindung KI
- Systematische Vorteile in allen Marktphasen vs. Peers
- Expertise eines der größten Europ. Fixed-Income-Häuser



## Track Record | Seit Auflage



### Profil

Hohe Partizipation in aufstrebenden Märkten  
Vergleichsweise geringes Drawdown-Risiko



### Faktorprämien

Fokus auf Low Risk  
Beimischung von Value & Momentum



### Nachhaltigkeit

Durchgängig im Selektionsprozess integriert,  
überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil

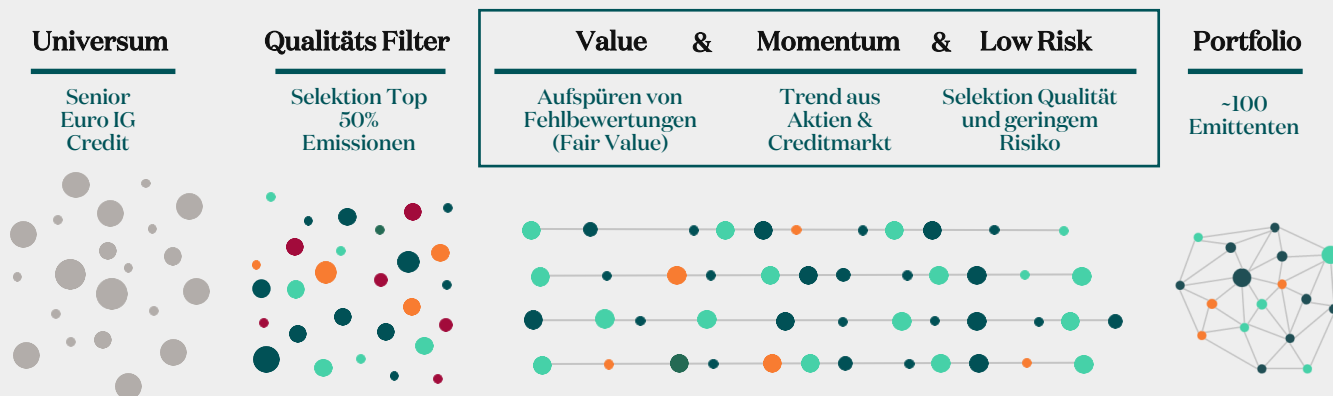


	1 Year		3 Years	
	Fund	Quartile	Fund	Quartile
Annualized Return	3,22	1	5,17	1
Annualized Alpha	2,79	1	1,85	1
Max Drawdown	-0,44	1	-1,25	1
Beta	0,92	2	0,85	1
Sharpe Ratio	1,52	1	0,37	1
Information Ratio	1,22	2	0,80	1
Upside Capture R.	0,50	3	0,90	3
Downside Capture R.	0,03	1	-0,24	1

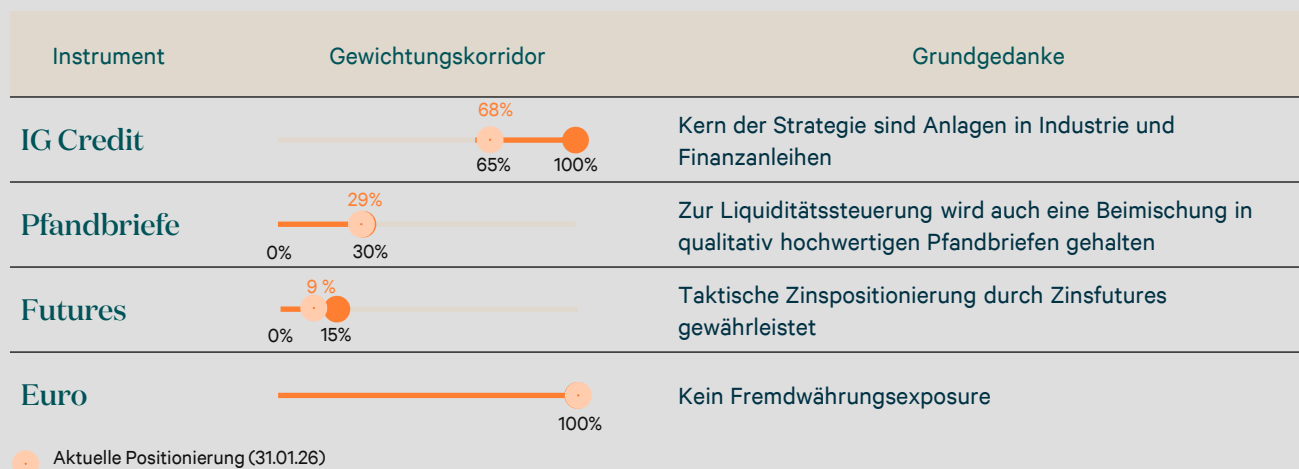
Fondsvermögen (31.12.25)

# Investmentprozess

Vom Anlageuniversum zum Qualitätsportfolio



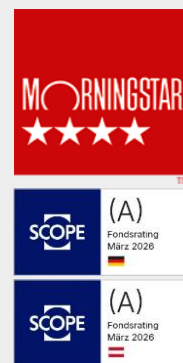
## Opportunitätsquellen im Überblick



ISIN	DE000A2P23T6 (I) / DE000A2P23S8 (P)
Start Fondskonzept	15.10.2020
Verwaltungsvergütung	0,15 % p.a. / 0,30 % p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend / Ausschüttend
Ausschüttung	1,55% / 1,56%
Morningstar Kategorie	EAA Fund EUR Diversified Bond



Jean Chilaud, CFA  
Senior Portfolio Manager



Diese Unterlage richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. 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. Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrecht der Ampega. Der Inhalt dient lediglich zu Informationszwecken und ist nur für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt. Jede sonstige Verwendung, sei es im Ganzen oder in Auszügen, insbesondere die Vervielfältigung und Weitergabe der Präsentation an Dritte, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen, Berechnungen und Prognosen sind allein diejenigen der Ampega. Die enthaltenen Informationen, Auskünfte und Einschätzungen geben den Stand zum Zeitpunkt der Publikation wieder. Ampega hat alle Informationen und Bestandteile mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch übernimmt Ampega keine Gewährleistung, Garantie oder sonstige Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität und technische Exaktheit der in dieser Unterlage bereitgestellten Informationen, Auskünfte und Einschätzungen und schließt jegliche Haftung aus. Die Preise und die Verfügbarkeit von Finanzinstrumenten können sich ebenfalls jederzeit ändern.