

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	96,92 EUR
Fondsvermögen	57,17 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	21,84 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A2QFHCO
WKN	A2QFHC
Auflegedatum	15.04.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.03.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,86 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,70 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	3

Anlagestrategie

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 seit Auflage



— Ampega Credit Opportunities Rentenfonds P (a)

Kennzahlen

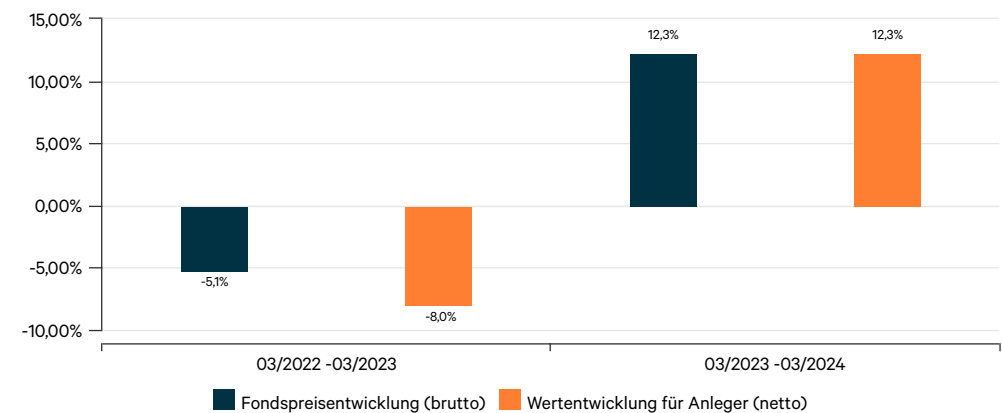
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	1,38 %		1,62 %		-0,17 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	2,30 %		1,86 %		-0,54 %
1 Jahr	31.03.2023	12,26 %		2,67 %	3,18	-1,58 %
seit Auflage	15.04.2021	0,61 %	0,21 %	4,28 %	-0,29	-19,00 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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 der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 28.03.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positionen Währung Name	Anteil FV in %
EUR	100,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	21,28
Deutschland	18,69
Vereinigtes Königreich	11,00
Frankreich	10,52
Niederlande	8,83
Irland	8,70
Spanien	4,53
Finnland	2,93
Sonstige	19,88
Kasse	-6,37

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	51,03
Roh- und Grundstoffe	16,66
Industriegüter	9,36
Kommunikationsdienstleistungen	7,78
Versorgungsunternehmen	7,74
Nicht-Basiskonsumgüter	4,25
Gesundheitswesen	3,34
Basiskonsumgüter	3,06
Sonstige	3,16
Kasse	-6,37

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Capital One Financial	2,80
La Poste PERP Multi Reset Notes (subord.)	2,38
Vmed O2 UK Financing I S.REGS MC	2,27
Belden MC (subordinated)	2,23
Philip Morris Int. MC	2,19
Telenet Finance Luxembourg MC	2,18
Darling Global Finance MC	2,08
Crown European Holdings MC	2,07
Imerys MTN MC	1,98
Schaeffler MTN MC	1,92

Laufzeiten-Struktur

Restlaufzeit	Anteil FV in %
Bis 1 Jahr	
1 bis 3 Jahre	12,33
3 bis 5 Jahre	26,23
5 bis 10 Jahre	26,44
10 bis 20 Jahre	11,92
Mehr als 20 Jahre	23,08

Rating-Struktur

Rating	Anteil FV in %
AAA	3,36
AA	1,07
A	2,57
BBB	44,71
BB	53,19
NR	1,73
Unbekannt	-6,63

Rentenkenntzahlen

Kennzahl	
Yield to Maturity	5,01 %
Duration inkl. Futures	4,23
Mod. Duration inkl. Futures	4,65
Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.)	BB+

Chance

- 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

Risiko

- Rentenanstieg bzw. Kursverluste auf den Renditemärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- Länderrisiko, Ermittelten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggf. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Disclaimer

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. Disclaimer der Ratingagentur: 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.