

Stand: 28.03.2024

## Fondsdaten

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Rücknahmepreis        | 96,77 EUR      |
| Fondsvermögen         | 57,17 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 35,33 Mio. EUR |

## Fondsinformationen

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ISIN                       | DE000A2QFHD8                        |
| WKN                        | A2QFHD                              |
| 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            | 0,50 %                              |
| Ausgabeaufschlag           | 0,00 %                              |
| Rücknahmeabschlag          | -                                   |
| Verwaltungsvergütung       | 0,35 %                              |
| 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 I (a)

## Kennzahlen

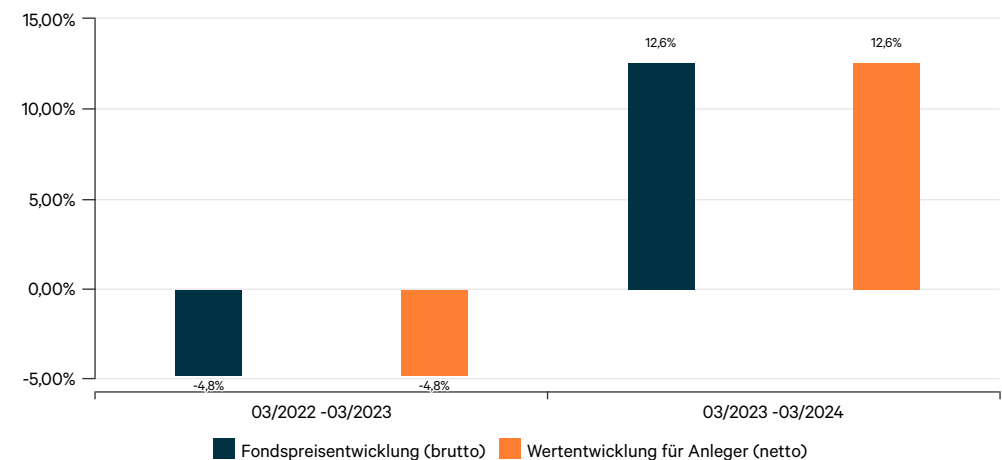
| Periode                | Beginn     | Fonds       |                            |             |              |               |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
|                        | Periode    | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat                | 29.02.2024 | 1,40 %      |                            | 1,64 %      |              | -0,17 %       |
| laufendes Kalenderjahr | 29.12.2023 | 2,38 %      |                            | 1,86 %      |              | -0,53 %       |
| 1 Jahr                 | 31.03.2023 | 12,64 %     |                            | 2,68 %      | 3,32         | -1,55 %       |
| seit Auflage           | 15.04.2021 | 1,62 %      | 0,55 %                     | 4,28 %      | -0,22        | -18,69 %      |

## 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: 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).

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](http://www.ampega.com). 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. 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.