# Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 30.06.2025

## Fondsdaten

| | |
|---|---|
| **Rücknahmepreis** | 512,01 EUR |
| **Fondsvermögen** | 101,14 Mio. EUR |
| **Anteilklassenvermögen** | 48,75 Mio. EUR |

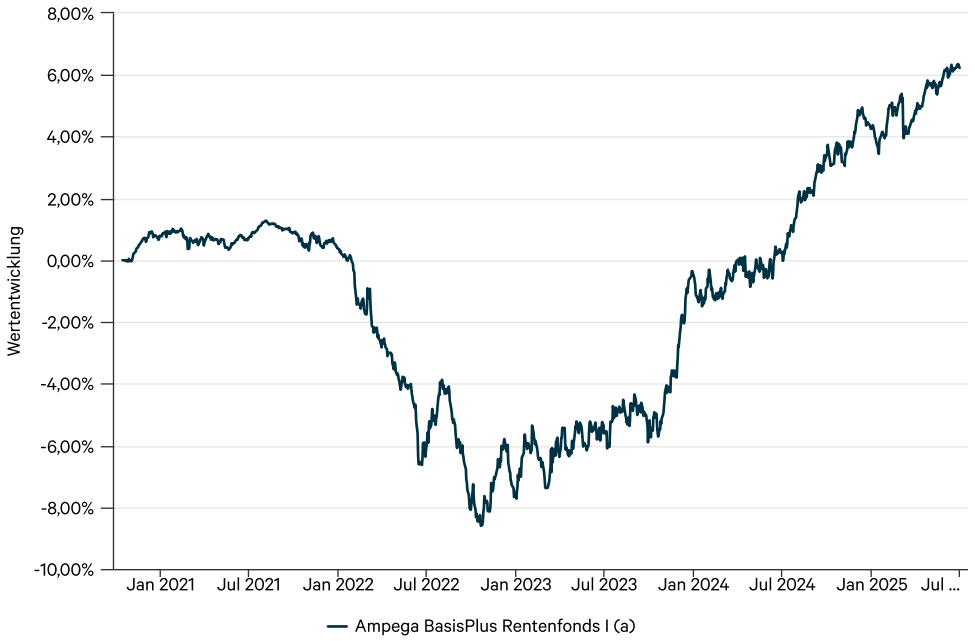
## Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung hoher Wertzuwächse. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten, hat aber auch die Freiheit, in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten auszusteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung der Risiken greift das Fondsmanagement in eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

## Fondsinformationen

| | |
|---|---|
| **ISIN** | DE000A2P23T6 |
| **WKN** | A2P23T |
| **Auflagedatum** | 15.10.2020 |
| **Ertragsverwendung** | Ausschüttend |
| **Nachhaltigkeit** | Art. 8+ |
| **Mindestanlagesumme** | Keine |
| **Vertriebszulassung** | DE |
| **Sparplanfähigkeit** | Nein |
| **Geschäftsjahresende** | 30.09.2025 |
| **KVG** | Ampega Investment GmbH |
| **Verwahrstelle** | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| **Laufende Kosten** | 0,23 % |
| **Ausgabeaufschlag** | 0,00 % |
| **Rücknahmeabschlag** | - |
| **Verwaltungsvergütung** | 0,15 % |
| **Erfolgsabhängige Vergütung** | Nein |
| **Risikoindikator (SRI)** | 2 |

## Wertentwicklung seit Auflage




## Kennzahlen

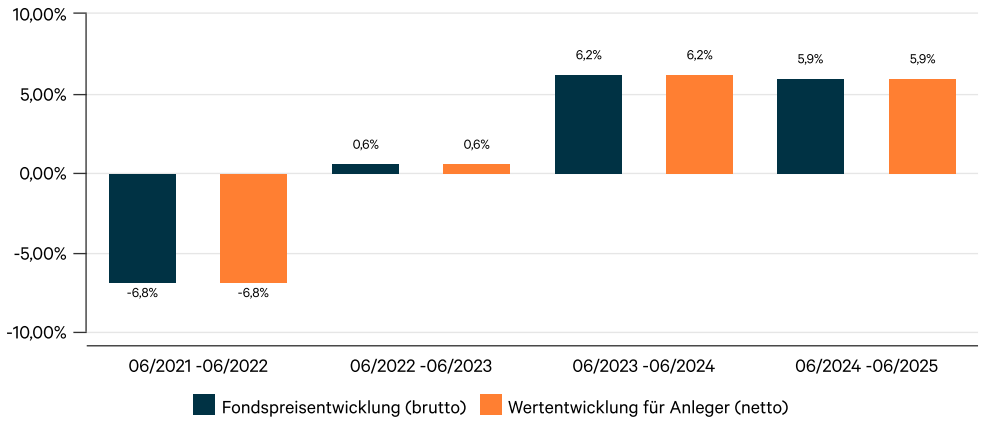
| Periode | Beginn Periode | Fonds Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 30.05.2025 | 0,07 % | | 1,63 % | | -0,30 % |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2024 | 1,90 % | | 2,46 % | | -1,37 % |
| 1 Jahr | 28.06.2024 | 5,94 % | | 2,43 % | 1,29 | -1,43 % |
| 3 Jahre | 30.06.2022 | 13,21 % | 4,22 % | 3,34 % | 0,39 | -4,92 % |
| seit Auflage | 15.10.2020 | 6,23 % | 1,29 % | 2,88 % | -0,13 | -9,76 % |

## Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

MORNINGSTAR

## 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).

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.com, Telefon +49 (221) 790 799-799, Fax +49 (221) 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com

# Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)

ampega.
Talanx Investment Group

**Stand: 30.06.2025**

## Management Kommentar

## Währungsallokation

| Positions Währung Name | Anteil FV in % |
|---|---|
| EUR | 100,00 |

## Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 21,31 |
| Deutschland | 15,44 |
| Frankreich | 10,67 |
| Italien | 9,68 |
| Australien | 7,66 |
| Niederlande | 6,99 |
| Vereinigtes Königreich | 6,22 |
| Finnland | 3,96 |
| Sonstige | 17,49 |
| Kasse | 0,58 |

## Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|---|---|
| Finanzen | 74,11 |
| Industriegüter | 5,17 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,24 |
| Informationstechnologie | 3,11 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,02 |
| Basiskonsumgüter | 2,89 |
| Immobilien | 2,45 |
| Versorgungsunternehmen | 1,92 |
| Sonstige | 2,53 |
| Kasse | 0,58 |

## Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|---|---|
| Autostrade per l'Italia MTN MC | 1,61 |
| Banco BPM MTN | 1,55 |
| UBS Switzerland MTN | 1,49 |
| Bank of Queensland | 1,47 |
| LB Hessen-Thüringen MTN FRN | 1,39 |
| OP Yrityspankki MTN | 1,38 |
| La Banque Postale MTN fix-to-float | 1,30 |
| Novartis Finance MC | 1,28 |
| ASB Bank MTN | 1,28 |
| Apple | 1,19 |

## Laufzeiten-Struktur

| Restlaufzeit | Anteil FV in % |
|---|---|
| Bis 1 Jahr | 4,36 |
| 1 bis 3 Jahre | 23,49 |
| 3 bis 5 Jahre | 40,88 |
| 5 bis 10 Jahre | 31,27 |
| 10 bis 20 Jahre | |
| Mehr als 20 Jahre | |

## Rating-Struktur

| Rating | Anteil FV in % |
|---|---|
| AAA | 23,37 |
| AA | 21,00 |
| A | 29,81 |
| BBB | 25,25 |
| Unbekannt | 0,56 |

## Rentenkennzahlen

| Kennzahl | |
|---|---|
| Yield to Maturity | 2,90 % |
| Duration inkl. Futures | 4,03 |
| Mod. Duration inkl. Futures | 4,00 |
| Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.) | A |

## Chance

– Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln
– Management nach vermögensverwaltendem Ansatz

## Risiko

– Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
– 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

## 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 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.

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.com, Telefon +49 (221) 790 799-799, Fax +49 (221) 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com