

Stand: 30.06.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	101,25 EUR
Fondsvermögen	15,81 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	15,81 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A401EG9
WKN	A401EG
Auflegedatum	04.02.2025
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	Keine Daten verfügbar
Vertriebszulassung Insti.	DE
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.08.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Sparkasse KölnBonn
Laufende Kosten	0,00 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,45 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2
Verwahrstellenvergütung	0,05 %

**Anlagestrategie**

Der Tresides Euro Income Opportunities verfolgt das Ziel, besondere Chancen und Ineffizienzen bei auf Euro laufenden Anleihen zu identifizieren und zu nutzen. Dabei wird eine stabile Ausschüttung von ca. 4% p.a. sowie einer nachhaltigen Wertentwicklung von 4% - 5% p.a. über einen mehrjährigen Investmentzyklus hinweg angestrebt.

Der Tresides Euro Income Opportunities investiert in Staatsanleihen, Titel staatsnaher Emittenten, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen. Durch ein aktives und flexibles Management wird nachhaltig eine attraktive, schwankungsarme Wertentwicklung generiert – unabhängig von Benchmarkindizes. Der Ansatz besteht darin, gezielt Einzeltitelchancen zu nutzen und gleichzeitig eine übergeordnete Durations- und Bonitätsrisikosteuerung einzusetzen, um die Volatilität und die Drawdowns (Kursrückgänge) des Fonds zu reduzieren.

**Wertentwicklung seit Auflage**

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

**Kennzahlen**

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

**Ratings**

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

**Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %**

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Stand: 30.06.2025

## Management Kommentar

## Währungsallokation

Positionen Währung Name	Anteil FV in %
EUR	100,00

## Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	19,21
Frankreich	16,56
Italien	10,84
Vereinigte Staaten	6,26
Chile	3,92
Tschechische Republik	3,24
Schweiz	3,22
Schweden	2,62
Sonstige	24,34
Kasse	9,80

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	39,40
Staaten	11,25
Industriegüter	9,97
Nicht-Basiskonsumgüter	8,40
Kommunikationsdienstleistungen	7,41
Gesundheitswesen	5,27
Versorgungsunternehmen	3,98
Roh- und Grundstoffe	1,89
Sonstige	2,64
Kasse	9,80

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Hungary	2,13
Teleperformance MTN MC	2,11
Grenke Finance MTN	2,10
Slovak (Republic of)	1,98
Chile (Republic of) MC	2,02
Grenke Finance MTN	1,95
Ceske Drahy S..	1,94
Mexico MC	1,93
Barry Callebaut Services MC	1,94
Ford Motor Credit MTN	1,90

## Laufzeiten-Struktur

Restlaufzeit	Anteil FV in %
Bis 1 Jahr	
1 bis 3 Jahre	4,39
3 bis 5 Jahre	21,14
5 bis 10 Jahre	50,68
10 bis 20 Jahre	11,91
Mehr als 20 Jahre	11,89

## Rating-Struktur

Rating	Anteil FV in %
AAA	1,24
AA	2,53
A	11,85
BBB	53,62
BB	21,01
Unbekannt	9,76

## Rentenkennzahlen

Kennzahl	
Yield to Maturity	3,88 %
Duration inkl. Futures	4,84
Mod. Duration inkl. Futures	5,33
Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.)	BBB-

## Chance

- Stabile Wertentwicklung und niedrige Kursschwankungen durch vorausschauende Investition in besondere Einzeltitelstories und Rentenklassen mit dem attraktivsten Rendite-Risiko-Profil
- Renditechancen durch flexible, antizyklische Investments basierend auf Makroanalysen und fundamentaler Unternehmensanalyse (quantitativ & qualitativ)
- Risikoreduktion durch konsequentes Meiden überbewerteter Einzelwerte und Rentenklassen

## Risiko

- Markt- & unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahenten-, Bonitäts- und Ausfallrisiko
- 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](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.