



## Stammdaten Fonds

Fondsstruktur:	UCITS Publikumsfonds
Domizil:	Luxemburg
Investment Manager:	AMF Capital AG
Verwaltungsgesellschaft:	von der Heydt Invest SA
Depotbank:	ING Luxembourg S.A.
Vertriebszulassung:	AT, DE, LU
Auflagedatum:	08.01.2014
Geschäftsjahr:	01.05 - 30.04
Benchmark:	Keine
Vergleichsindex:	iBoxx Euro Corporate OA TR

## Stammdaten Anteilklasse P

ISIN:	LU1009606721
WKN:	A1XBAQ
Bloomberg:	AMFREWP LX
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Ausschüttungsrythmus:	alle 6 Monate
Ausschüttungstermine:	15.08., 15.02.
Letzte Ausschüttung:	0,40 EUR / Ausschüttungsdatum: (12.02.2018)
Auflagedatum:	08.01.2014
Sparplanfähig:	Ja

## Preisinformationen

NAV:	49,06 EUR
Rücknahmepreis:	49,06 EUR
Ausgabepreis:	50,04 EUR
NAV-Berechnung:	Täglich
Fondsvolumen:	24,57 Mio. EUR
Mindestanlage:	Keine
Mindestfolgeanlage:	Keine
Verfügbarkeit:	Täglich
Orderannahmeschluss:	16:00 Uhr

## Konditionen

Laufende Kosten (TER):	1,55 % per 30.04.2017
Max. Ausgabegebühr:	2,00 %
Max. Rücknahmegebühr:	Keine
Max. Verwaltungsgebühr:	0,15 % p.a.
Max. Depotbankgebühr:	0,10 % p.a.
Max. Investment Manager Gebühr:	0,80 % p.a.
Max. erfolgsabhängige Gebühr:	Keine

## Kontakt

AMF Capital AG  
Eschersheimer Landstrasse 55  
60322 Frankfurt am Main  
Deutschland

Tel: +49 69 509 512 500  
E-Mail: info@amf-capital.de  
Web: www.amf-capital.de

## Anlagestrategie

Der Fonds AMF - Renten Welt ist ein global investierender Rentenfonds mit Schwerpunkt auf Euro-denominierte festverzinsliche Wertpapiere in Form von Staatsanleihen, Finanztiteln und Unternehmensanleihen. Das Portfolio unterliegt einer besonderen regelmäßigen Qualitäts- und Risikoüberprüfung auf Basis der hauseigenen Credit Datenbank Plus. Mindestens 80% der investierten Wertpapiere muss über ein Rating verfügen. Es darf nicht in Anleihen investiert werden, bei denen das Rating niedriger als B- ist. Das Durchschnittsrating des Fonds muss im Bereich Investment Grade liegen. In Verbindung mit einer der aktuellen Zinssituation angepassten Laufzeitenstruktur ist es das Ziel, den Wert des Anlagevermögens zu erhalten und darauf aufbauend einen auskömmlichen Ertrag, kombiniert mit einer geringen Volatilität, zu erzielen. Es werden keine Kredite, Strukturen oder Aktien eingesetzt.

## Anlegerprofil & Anlagehorizont

Der Fonds AMF Renten Welt ist ein global anlegender Rentenfonds, der in eine ausgewogene Mischung von Staatsanleihen, Anleihen von Finanztiteln und Unternehmensanleihen, jeweils in Euro denominated, investiert. Ziel der Anlagepolitik ist der Werterhalt und darauf aufbauend die Erzielung eines positiven Ertrags. Dazu soll an den globalen Rentenmärkten in diejenigen Anleihe-Sektoren investiert werden, die in einem sich ändernden Zinsumfeld sowohl attraktive Renditen als auch Kurspotenziale bieten.

## Wertentwicklung seit Auflage



## Rollierende 12-Monats Wertentwicklung

	08.01.14 - 28.02.14	28.02.14 - 28.02.15	28.02.15 - 28.02.16	28.02.16 - 28.02.17	28.02.17 - 28.02.18
Fonds	1,28 %	6,40 %	-2,79 %	3,73 %	-0,23 %

Stand: 28.02.2018

## Wertentwicklung im Detail

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-0,34 %	-0,64 %	-0,54 %	-0,23 %	0,61 %	-	8,42 %

Stand: 28.02.2018

	3 Jahre p.a. <sup>1</sup>	5 Jahre p.a. <sup>1</sup>	seit Auflage (p.a.) <sup>1</sup>	Bestes Monats-ergebnis (seit Auflage)	Bestes Jahres-ergebnis (seit Auflage)
Fonds	0,20 %	-	1,97 %	1,50 %	3,51 %

Stand: 28.02.2018

## Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	+0,63 %	Tracking Error (1 Jahr)	n.v.
Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,23	Information Ratio (1 Jahr)	n.v.
Maximum Drawdown (1 Jahr)	-0,90 %	Treynor Ratio (1 Jahr)	n.v.
Value at Risk (99% / 20 Tage)	-0,41 %	Alpha (1 Jahr)	n.v.
Korrelation (1 Jahr)	n.v.	Beta (1 Jahr)	n.v.

Stand: 28.02.2018



## Top 10 Sektoren

Staatsanleihen	22,35 %
Kommunikation	13,33 %
Industrie	12,44 %
Nicht-zyklischer Konsum	11,44 %
Energie	10,59 %
Versorger	7,43 %
Rohstoffe	6,48 %
Zyklischer Konsum	3,58 %
Finanzen	1,36 %
Mischkonzern	1,26 %

Stand: 28.02.2018

## Top 10 Länder

Italien	14,84 %
Niederlande	9,75 %
Spanien	8,70 %
Irland	4,59 %
Luxemburg	4,48 %
Mexiko	4,23 %
Portugal	4,09 %
Deutschland	3,82 %
Brasilien	3,61 %
Marokko	3,61 %

Stand: 28.02.2018

## Chancen

- Risikodiversifizierte Analyse und Auswahl von bonitätsstarken Rentenpapieren
- Ausnutzen von globalen Kursentwicklungen und Renditeveränderungen von Anleihen sowie unternehmensspezifischen Entwicklungen
- Profitieren von der Spread-Entwicklung zwischen Staatspapieren und Unternehmensanleihen sowie den Rating-Veränderungen

## Risiken

- Kreditrisiken: Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen an. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren können
- Marktpreisrisiken: Die Kurse der Vermögenswerte des Fonds bestimmen den Fondspreis. Dieser unterliegt täglichen Schwankungen und kann auch fallen
- Der Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der Risiken

## Rechtliche Hinweise

Das Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Es stellt weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen noch eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.

Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds (Verkaufsprospekt nebst Anhängen und Satzung bzw. Verwaltungsreglement, ggf. KIID, Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) zu entnehmen. Sie stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar und sind kostenlos bei Ihrem Berater bzw. Vermittler, der Verwaltungsgesellschaft (von der Heydt Invest SA, 17, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher), der Depotbank und bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen erhältlich. Die Verkaufsunterlagen werden Ihnen auch auf [www.vdhi.lu](http://www.vdhi.lu) zur Verfügung gestellt.

Die im Dokument enthaltenen Informationen geben aktuelle Angaben bzw. Einschätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Obwohl diese Informationen mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurden, kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit übernommen werden.

Die im Dokument enthaltenen Angaben gehen von der Beurteilung der Verwaltungsgesellschaft der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage zum Zeitpunkt der Erstellung aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage in den Fonds ist jedoch von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.

Grundsätzlich gilt, dass die Information zur Wertentwicklung des Fonds auf Vergangenheitswerten basiert, die kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds sind. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50,- EUR (5,00 %) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entstehen.

Quelle: CleverSoft FondDB™, eigene Darstellung. Stand: 28.02.2018

## Die größten Positionen

4.6% RZD Capital Plc Nts 2014-06.03.2023	2,54 %
Bharti Airtel Intl (NL) B.V. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	2,20 %
Corp. Nacional del Cobre Chile 14/09.07.24 Reg S	2,18 %
TELECOM ITALIA 13/25092020/4.875	2,04 %
EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22)	1,99 %
Spanien EO-Bonos 2010(20)	1,84 %
BRF S.A. Reg.S. v.15(2022)	1,83 %
Telecom Italia 14/25.01.21 MTN	1,82 %
MAROKKO 14/24 REGS	1,81 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2010(20)	1,81 %

Stand: 28.02.2018

## Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen	69,09 %
Staatsanleihen	21,06 %
Kasse	8,56 %
Bankschuldverschreibungen	1,28 %

Stand: 28.02.2018

## AMF Capital AG

Die AMF Capital AG ist ein in Deutschland nach § 32 KWG lizenzierter Finanzportfolioverwalter, der für institutionelle und private Mandanten das Vermögensverwaltungsgeschäft betreibt. Die inhabergeführte und bankenunabhängige Gesellschaft wurde 1990 gegründet und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.

Ziel der Vermögensverwaltung ist es, attraktive Renditen der Vermögensportfolios mit minimiertem Risiko zu verbinden und die Substanz des investierten Kapitals zu erhalten.

### Kontakt



AMF CAPITAL AG

AMF Capital AG  
Eschersheimer Landstrasse 55  
60322 Frankfurt am Main  
Deutschland

Tel: +49 69 509 512 500  
E-Mail: [info@amf-capital.de](mailto:info@amf-capital.de)  
Web: [www.amf-capital.de](http://www.amf-capital.de)