



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
 Auflegedatum: 08.01.2014
 Geschäftsjahr: 01.05 - 30.04
 Benchmark: Keine
 Vergleichsindex: iBoxx Euro Corporate OA TR

Stammdaten Anteilklasse I

ISIN: LU1009607372
 WKN: A1XBAR
 Bloomberg: AMFRWEI LX
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Ausschüttungsrythmus: alle 6 Monate
 Ausschüttungstermine: 15.08., 15.02.
 Letzte Ausschüttung: 0,55 EUR / Ausschüttungsdatum: (10.02.2017)
 Auflegedatum: 08.01.2014
 Sparplanfähig: Nein

Preisinformationen

NAV: 50,25 EUR
 Rücknahmepreis: 50,25 EUR
 Ausgabepreis: 50,25 EUR
 NAV-Berechnung: Täglich
 Fondsvolumen: 24,04 Mio. EUR
 Mindestanlage: 100.000 Anteile
 Mindestfolgeanlage: Keine
 Verfügbarkeit: Täglich
 Orderannahmeschluss: 16:00 Uhr

Konditionen

Laufende Kosten (TER): 1,29 % per 30.04.2016
 Max. Ausgabegebühr: Keine
 Max. Rücknahmegebühr: Keine
 Max. Verwaltungsgebühr: 0,15 % p.a.
 Max. Depotbankgebühr: 0,10 % p.a.
 Max. Investment Manager Gebühr: 0,65 % 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. Der Fonds ist geeignet für Institutionelle Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren.

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
Fonds	1,34 %	6,55 %	-1,79 %	3,89 %

Stand: 28.02.2017

Wertentwicklung im Detail

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	0,48 %	-0,02 %	0,40 %	3,89 %	8,71 %	-	10,17 %

Stand: 28.02.2017

	3 Jahre p.a. ¹	5 Jahre p.a. ¹	seit Auflage (p.a.) ¹	Bestes Monats-ergebnis (seit Auflage)	Bestes Jahres-ergebnis (seit Auflage)
Fonds	2,82 %	-	3,13 %	1,49 %	3,65 %

Stand: 28.02.2017

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	+1,19 %	Tracking Error (1 Jahr)	n.v.
Sharpe Ratio (1 Jahr)	3,55	Information Ratio (1 Jahr)	n.v.
Maximum Drawdown (1 Jahr)	-1,32 %	Treynor Ratio (1 Jahr)	n.v.
Value at Risk (99% / 20 Tage)	-0,71 %	Alpha (1 Jahr)	n.v.
Korrelation (1 Jahr)	n.v.	Beta (1 Jahr)	n.v.

Stand: 28.02.2017



Top 10 Sektoren

Staatsanleihen	21,70 %
Industrie	15,14 %
Kommunikation	13,95 %
Energie	12,95 %
Versorger	10,71 %
Rohstoffe	5,88 %
Nicht-zyklischer Konsum	5,00 %
Zyklischer Konsum	2,79 %
Finanzen	2,67 %
Mischkonzern	1,32 %

Stand: 28.02.2017

Top 10 Länder

Italien	18,75 %
Spanien	10,43 %
Niederlande	8,83 %
Irland	6,84 %
Luxemburg	4,97 %
China, Volksrepublik	4,32 %
Portugal	4,17 %
Marokko	3,20 %
Deutschland	3,19 %
Frankreich	2,75 %

Stand: 28.02.2017

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 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: 28.02.2017

Die größten Positionen

4.6% RZD Capital Plc Nts 2014-06.03.2023	2,58 %
Bharti Airtel Intl (NL) B.V. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	2,26 %
TELECOM ITALIA 13/25092020/4.875	2,13 %
CSSC CAP.15 15/18	2,11 %
EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22)	1,99 %
Spanien EO-Bonos 2010(20)	1,95 %
Telecom Italia 14/25.01.21 MTN	1,88 %
Marokko, Königreich EO-Bonds 2010(20) Reg.S	1,85 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2010(20)	1,85 %
ENI MTN	1,84 %

Stand: 28.02.2017

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen	68,67 %
Staatsanleihen	20,37 %
Kasse	7,47 %
Unbekannt	2,16 %
Bankschuldverschreibungen	1,33 %

Stand: 28.02.2017

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 banken-unabhängige 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
Web: www.amf-capital.de