



## Infiniton High Grade CLO Fonds

**KATEGORIE:** Rentenfonds  
Angaben per 15. September 2022

Seite 1/3

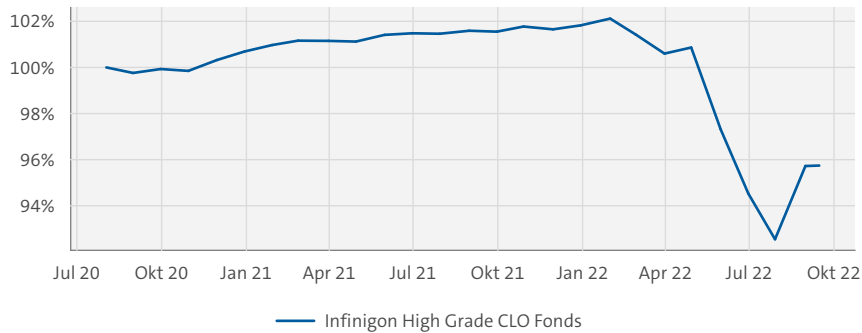
### Fondsbeschreibung

Der Fonds soll im Rahmen seiner Anlagestrategie Zugang zu einem qualitativ hochwertigen Portfolio besicherter Unternehmenskredite bieten, auf Basis von in Euro denominierten Collateralized Loan Obligations (CLOs) sowie westeuropäischen Staatsanleihen, ETFs und Bankguthaben in Euro. Aufgrund des Investitionsuniversums mit Schwerpunkt auf CLOs mit den Ratings AAA, AA und A sowie europäische Staatsanleihen mit identischen Ratings, ist das Fondsmanagement bestrebt, durch effiziente Ausnutzung von Handelstransaktionen und unter Berücksichtigung der Zu- und Abflüsse der Liquidität, einen werterhaltenden Fonds zu verwalten. Es wird angestrebt, von den vergleichsweise höheren Zinszahlungen internationaler Unternehmen zu profitieren, die sich über den Kapitalmarkt refinanzieren und dabei ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Es wird angestrebt auf Jahressicht eine Rendite von 100 Basispunkten (1%) über dem aktuellen EZB-Leitzins zu erreichen. Dabei soll ein möglichst hohes Durchschnittsrating der im Fonds befindlichen CLOs bei einer möglichst geringen Volatilität erzielt werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich jedoch an einem Vergleichsmaßstab, den er zu übertreffen versucht.

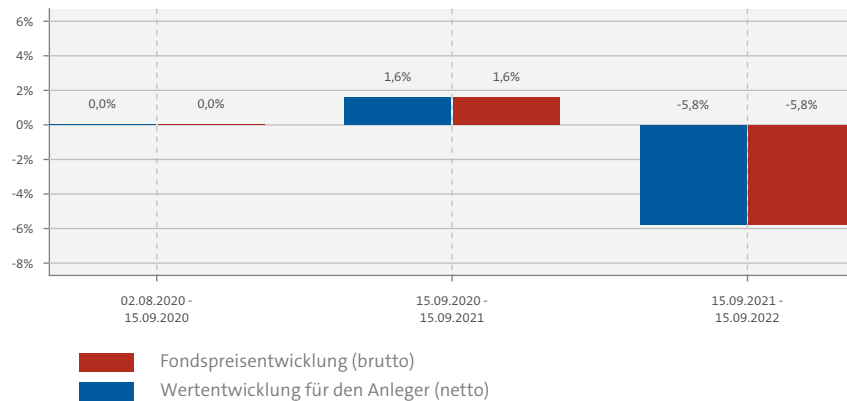


**FONDSMANAGER**  
Infiniton GmbH

### Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung\* (bis 15.09.2022)



### Historische Wertentwicklung\*



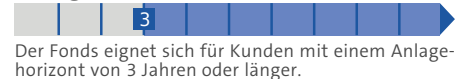
### Risiko - Ertragsprofil



← Geringes Risiko → Hohes Risiko →  
← Geringere Rendite → Relativ hohe Rendite →

Der Infiniton High Grade CLO Fonds ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise gering schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend niedrig sind.

### Anlagehorizont



Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 3 Jahren oder länger.

### Risikokennzahlen

VOLATILITÄT <sup>1</sup> (SEIT AUFLAGE)	+4,02 %
SHARPE RATIO <sup>2</sup> (SEIT AUFLAGE)	-0,38
MAX. DRAWDOWN <sup>3</sup> (SEIT AUFLAGE)	-9,37 %
VALUE AT RISK <sup>4</sup> (99% / 10 TAGE)	-15,94 %

### Wertentwicklung kumuliert\* (bis 15.09.2022)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUFLAGE	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	-5,97 %	-0,13 %	-2,00 %	-5,77 %	-	-	-4,26 %	-	-

\*Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 0.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 1.000,00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

1) Die Kennziffer bezeichnet das "Schwankungsrisiko" des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.



## Infingon High Grade CLO Fonds

**KATEGORIE:** Rentenfonds  
Angaben per 15. September 2022

Seite 2/3

### Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.07.2022)

Name	Land	% des Vermögens
1. Halcyon 2018-1 31 Var	-	9,59%
2. HAYF.EM.CLO 21/34 FLR C	-	8,12%
3. TIKEHAU VI 21/35 FLR C	-	6,80%
4. AVOCA XXII 21/35 FLR C	-	6,31%
5. CVC Cordatus VI 32 Var	-	4,76%
6. Mackay Sh Eur-1 32 Var	-	4,74%
7. Nthwoods Cap 19 33 Var	-	4,71%
8. AURIUM CLO V 21/34 FLR	-	4,69%
9. Dry 32 Eu CLO14 31 3%	-	4,69%
10. ST. PAULS II 21/35 FLR CR	-	4,55%

### Bonitätenaufteilung Renten (15.09.2022)

AA+	4,84 %
AA	2,41 %
AA-	2,39 %
A+	2,48 %
A	84,40 %
A-	3,48 %

### Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	03.08.2020
WKN	A2PF0Q
ISIN	DE000A2PF0Q5
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	30.06.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	9,94 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	94,66 EUR
AUSGABEPREIS	94,66 EUR
VERWAHRSTELLE	
	DZ BANK AG
FONDSGESELLSCHAFT	
	Monega KAG
FONDSMANAGER	
	Infingon GmbH
KATEGORIE GEM. OFFVO	
	Artikel 6
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT.	0,00% (MAX. 0,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,580%(MAX. 0,650%)
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,040%(MAX. 0,1%)
VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A.	12.500 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) <sup>1</sup>	0,90%
PERFORMANCE FEE	Bis zu 20% des Mehrertrages über EZB-Leitzins plus 1% p.a. unter Berücksichtigung von Höchstständen
MINDESTERSTANLAGE <sup>2</sup>	100.000,00 EUR
MINDESTFOLGEANLAGE <sup>2</sup>	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	nein
ORDERSCHLUSSZEITEN	16:00 siehe Or-derkalender
VL-FÄHIGKEIT	nein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.



## Infiniton High Grade CLO Fonds

**KATEGORIE:** Rentenfonds  
Angaben per 15. September 2022

Seite 3/3

### + CHANCEN

- Investition in hochwertiges Portfolio besicherter Unternehmenskredite (Collateralized Loan Obligation/CLO) bei 14-tägiger Handelbarkeit der Fondsanteile.
- Weitestmögliche Sicherheit durch Anlage in europäische besicherte Unternehmenskredite mit AAA bis A Rating.
- Chancen auf positive Zinsen trotz aktuellem Negativzinsumfeld: langfristig ca. 1% p.a. Zinserträge im Fonds angestrebt.
- Chancen auf überdurchschnittliche Entwicklung durch sorgfältige Zusammenstellung und Plausibilitätschecks der einzelnen CLOS durch Infiniton als Fondsberater. Infiniton verfügt über langjährige Expertise im CLO-Bereich.
- Risikoreduzierung durch breite Streuung innerhalb des regionalen Anlageschwerpunktes in Europa.

### i RISIKEN

- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.

#### KONTAKT

Monega KAG  
Stolkgasse 25-45  
50667 Köln  
Tel.: 0221-39095 0  
Fax: 0221-39095 400  
Website: [www.monega.de](http://www.monega.de)  
E-Mail: [info@monega.de](mailto:info@monega.de)

#### FONDSMANAGER

Infiniton GmbH  
Hammer Straße 19  
40219 Düsseldorf  
Tel.: + 49 211 3105416 0  
Fax: + 49 211 3003 83 25  
Website: [www.infiniton-capital.com](http://www.infiniton-capital.com)  
E-Mail: [info@infiniton-capital.com](mailto:info@infiniton-capital.com)

#### MARKETING

Infiniton GmbH  
Hammer Straße 19  
40219 Düsseldorf  
Tel.: + 49 211 3105416 0  
Fax: + 49 211 3003 83 25  
Website: [www.infiniton-capital.com](http://www.infiniton-capital.com)  
E-Mail: [info@infiniton-capital.com](mailto:info@infiniton-capital.com)

**DISCLAIMER:** © 2022 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf [www.monega.de](http://www.monega.de). Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf [www.monega.de/beschwerde](http://www.monega.de/beschwerde). Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.

Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.

Morningstar-Rating: © 2022 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.