

Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund

OGAW Fonds
Fondsportrait // 01.2021

Allgemeine Fondsdaten

Kennnummern

ISIN DE000A1T6FY8
WKN A1T6FY

Basiswährung

EURO

Orderabgabe

Täglich bis 13:00 Uhr (MEZ)

Bewertung

Täglich um ca. 17:30 Uhr (MEZ)

Valuta

T+3

Auflegungsdatum

26. September 2014

Ende des Geschäftsjahres

31. März

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Risikobenchmark

IBOXX € Corporates Overall
TR

Performanceabhängige Vergütung (High Watermark)

20% der Outperformance ggü. Benchmark bei glz. Hurdle Rate von 5%

Laufende Kosten p.a.

1,09%

Portfoliomanager

Infinigon GmbH, Düsseldorf

Verwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlage-gesellschaft mbH

Verwahrstelle

DZ Bank AG

Rechtsform

OGAW

Anlagestrategie

Dieser Fonds bietet Zugang zu einem diversifizierten Portfolio besicherter Unternehmenskredite auf Basis von Collateralized Loan Obligation (CLO) aus dem europäischen und nordamerikanischen Raum. Der Investitionsschwerpunkt liegt mit über 50% im Investmentgradebereich und kann durch CLO Wertpapiere ohne Rating ergänzt werden.

Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalerhalt zu gewährleisten und durch Ausnutzen von Ineffizienzen und der höheren Renditeaufschläge gegenüber klassischen Unternehmensanleihen, eine nachhaltig hohe Rendite zu erzielen.

Gleichzeitig partizipiert der Investor an möglichen Zinssteigerungen aufgrund der Kopplung variabel verzinslichen Wertpapiere.

Argumente

// **Hohe Bonität durch Investitions-schwerpunkt im Investmentgrade**

// **Besicherte Wertpapiere**

// **tägliche Handelbarkeit**

// **Partizipation an steigenden Zinsen**

// **Hohe Transparenz**

// **Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen**

// **Assetmanagement Spezialist mit langjähriger Erfahrung**

Risiko- & Ertragsprofil

Geringes Risiko

Typischerweise
geringe Rendite



Höheres Risiko

Typischerweise
höhere Rendite

Risiken

Die Wertpapiereanlagen sind den Preisschwankungen der CLO-Märkte ausgesetzt, die sich aus Veränderungen der Bonitätseinschätzungen ergeben können. Der Einfluss des Zinsniveaus ist von geringerer Bedeutung durch die FRN-Charakteristik von CLO Wertpapieren. Das kann zeitweise zu negativen Wertveränderungen der Anlagen führen. Ein Währungskursrisiko wird durch entsprechende Absicherung des Fonds-managers vermieden.

Wertentwicklung

Ausschüttungen und Total Return (%)

	2017	2018	2019	2020	2021	Seit Auflage (p.a.)
Ausschüttungen pro Anteil	2.83	2.03	2.16	-	-	2.04 (p.a.)
Total Return (BVI)	3.05	0.36	0.77	1,71	0.50	8,90

Monatsperformance (%)

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
2021	0.50											
2020	1.45	0.79	-19.62	8.03	7.75	3.03	0.25	1.03	0.91	-0.20	1.17	0.66
2019	-0.50	0.16	0.73	0.14	0.49	0.33	0.19	0.29	-0.13	-0.66	-0.28	0.02
2018	0.29	0.02	0.01	0.07	0.29	0.01	0.01	0.04	-0.25	0.05	-0.01	-0.17
2017	0.50	0.51	0.66	0.36	-0.26	0.04	0.17	0.18	-0.02	0.40	0.36	0.11
2016	0.39	-2.48	-1.07	0.76	1.04	0.43	0.94	0.11	1.29	0.37	0.73	0.24
2015	-0.17	-0.34	0.36	0.44	0.88	-0.12	1.50	-0.51	-1.34	-0.22	-1.23	-0.18

Allgemeine Fondsdaten

VAG Konform

Ja

Zulassung

Deutschland

Aktuelles Fondsvolumen

€ 42,8 Mio.

Rücknahmepreis (€)

96,58

Höchster Anteilpreis der letzten 12 Monate (€)

96,60

Niedrigster Anteilpreis der letzten 12 Monate (€)

74,43

Durchschnittlicher Fondspreis (€)

96,06

Mindestanlage (€)

100.000,--

Durchschnittsrating

BBB+

Volatilität 12 Monate

11,14%

VaR (95%/1Tag)

-1,16%

Kontakt // Adresse

Portfoliomanager

Infinigon GmbH
Hammer Straße 19,
40219 DüsseldorfGeschäftsführung
Christiane Wenzel (CIO)
Jürgen Nott (CEO)
Alexander Lanin

Tel. // +49(0)211 / 310 54160

Internet // www.infinigon-
capital.come-Mail // info@infinigon-
capital.com

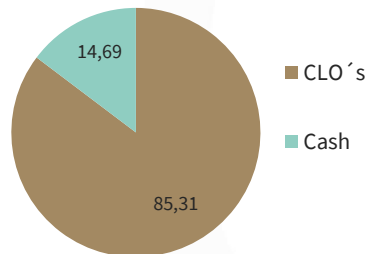
Ergebnisse und Struktur

Performance in verschiedenen Zeiträumen (in % - ohne Ausschüttungen)

Monate			Jahre			Jahr				
1	3	6	1	2	3	2017	2018	2019	2020	2021
0.50	2.35	4.13	1.43	4.22	3.77	3.05	0.36	0.77	2.38	0.50

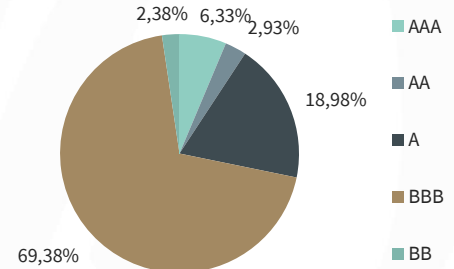
Anlagestruktur

(% des Fondsvermögens)



Ratingverteilung

(% des Anleihevermögens)



20 größten Branchenpositionen

(CLO-Fondsanteils)

Branche	Anteil (%)
Gesundheitswesen	15.73
Sonstige Dienstleistungen	13.18
Elektronik	8.42
Chemie	7.93
Telekommunikation	6.19
Bankwesen	5.30
Hotelgewerbe	5.27
Nahrungsmittel	4.90
Immobilien	4.48
Einzelhandel	3.99
Maschinenbau	3.64
Radio & TV	3.63
Automobil	3.09
Verpackungsmittel	2.20
Druck- & Verlagswesen	1.97
Langlebige Konsumgüter	1.85
Kurzlebige Konsumgüter	1.61
Luftfahrt	1.23
Logistik	1.17
Personenverkehr	1.04
Gesamt	96.83

Währungsstruktur

Euro	87.92
US-Dollar	12.08
Hedgequote	100.00

10 größten Loan-Positionen

(%-Fondsanteil)

Name	Anteil (%)
SIGMA HOLDCO BV	0.87
PEER HOLDING III BV	0.79
LORCA FINCO PLC	0.75
CAB	0.68
QUIMPER AB	0.64
SYNLAB BONDCO PLC	0.63
NETS HOLDCO 4 APS	0.59
NIDDA BONDCO GMBH	0.59
ION TRADING TECHNOLOGIES SARL	0.59
CLARIOS GLOBAL LP	0.58
Gesamt	6.72

Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich mit zukünftigen Ereignissen beschäftigen. Auf die Zukunft gerichtete Aussagen basieren nicht auf historische Fakten, sie können Aussagen zu Erwartungshaltungen und Annahmen enthalten, die nicht zu belegen sind. Diese Aussagen basieren auf Planungen und Schätzungen die dem Management von Infinigon gegenwärtig zur Verfügung stehen. In die Zukunft gerichtete Aussagen beziehen sich somit auf den Zeitpunkt zu dem sie getätigt werden. Infinigon übernimmt keine Verpflichtung getätigte Aussagen zu aktualisieren. Dies gilt auch für zukünftige Publikationen. Die vorliegende Ausarbeitung richtet sich ausschließlich an „Eligible Counterparties“ und „Professional Clients“. Sie richtet sich nicht an „Retail Clients“. Sie enthält keine juristische Beratung. Die Information enthält ebenso keine Beratung für institutionelle Anleger hinsichtlich ihrer Investment Politik oder der allgemeinen finanzwirtschaftlichen Situation. Diese Broschüre enthält weder aktuell noch zukünftig eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die zurückliegende erwirtschaftete Performance von Infinigon lässt keinen Rückschluss auf zukünftige Ergebnisse zu. Unsere Aussagen basieren auf Informationen von qualifizierten Institutionen wie beispielsweise Zentralbanken oder Wirtschaftsforschungsinstituten, die wir für vertrauenswürdig halten, für die wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Meinungsäußerungen drücken unsere gegenwärtige Meinung aus. Wir behalten uns vor unsere Meinung zu jeder Zeit aus den unterschiedlichsten Gründen zu ändern. Wir, unsere Mitarbeiter, Führungskräfte und Geschäftsführer einschließlich Personen die mit der Erstellung dieser Präsentation befasst sind und waren, mögen eventuell auch nur zeitweise Positionen in Wertpapieren halten oder Short Positionen in Wertpapieren haben, die in diesem Dokument erwähnt sind. Dies schließt Positionen in Derivaten ein. Eine Haftung durch die Infinigon GmbH wird in jeder Hinsicht ausgeschlossen.