

# FONDS MONITOR

## STRESSTEST BESTANDEN! DER EICHKATZ RENTENFONDS PLUS SCHLÄGT DIE PEERGROUP

Liebe Investoren und Freunde,

wir freuen uns Ihnen heute in unserem aktuellen Fondsmonitor über die jüngste Entwicklung unseres Eichkatz Rentenfonds Plus berichten zu dürfen. Ziel unseres VAG-konformen Eichkatz Rentenfonds Plus ist die Erwirtschaftung von planbaren und schwankungsarmen Erträgen, um für die Anleger in allen Marktphasen eine robuste Kapitalanlage zu bieten. Ein weiteres Ziel ist es, eine jährliche Ausschüttung in Höhe von 4 Prozent zu generieren. Umso mehr freuen wir uns, dass unsere grundsätzlich konservative Aufstellung in den vergangenen von Kapitalmarktverwerfungen und Unsicherheit geprägten Monaten den Stresstest der Praxis bestanden hat!

### Konservative Anleger müssen nicht auf Rendite verzichten

Der Eichkatz Rentenfonds Plus hat auch in turbulenten Börsenzeiten seine Zielallokation, die weiterhin eine Rentenquote von 80 Prozent sowie eine Aktienquote von 20 Prozent vorsieht, konsequent beibehalten. Dabei stellte der Fonds unter Beweis, dass konservative Anleger, die eine höhere Rentenquote bevorzugen, nicht auf Rendite

verzichten müssen. Der Eichkatz Rentenfonds Plus erwirtschaftete im laufenden Jahr bereits eine Rendite von 2,19 Prozent und konnte dabei die Fondspreisentwicklung den Wettbewerb spürbar übertreffen. Bei einer 12-Monatsbetrachtung lag das Plus sogar bei 5,38 Prozent.

### 12-Monats-Wertentwicklung in %

	05/2024 - 05/2025
Fondspreisentwicklung (brutto)	5,4 %
Wertentwicklung für Anleger (netto)	1,2 %

Quelle: ampega.de, Stand: 30.05.2025

Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

### Seit Auflage

04.03.2024 - 13.06.2025
5,99 %

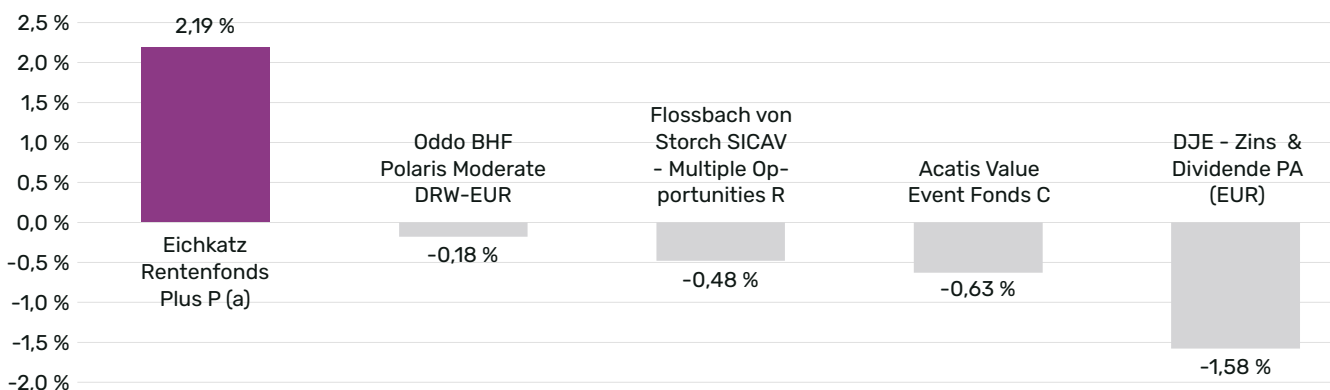
### Laufendes Jahr

01.01.2025 - 13.06.2025
2,19 %

Quelle: fundsweb.com, Stand: 13.06.2025

Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

### Wertentwicklung in 2025



Quelle: fundsweb.com, Stand: 13.06.2025

Disclaimer: Die in der Tabelle aufgeführten Fonds sind aufgrund aufstellungsspezifischer Unterschiede, insbesondere im Hinblick auf die SFDR-Klassifizierung, die Risikoklassifizierung sowie die geografische Allokation, nur teilweise anhand objektiver Kriterien miteinander vergleichbar. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

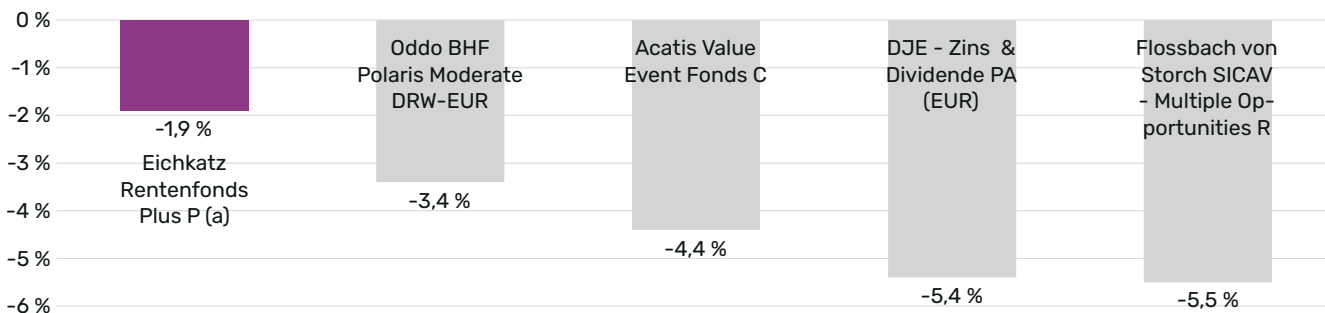


## Richtige Titelselektion senkt das Risiko deutlich

Die vergangenen Monate, die von Zolldiskussionen, Rezessionsängsten sowie geopolitischen Risiken geprägt waren, haben gezeigt, dass mit der richtigen Titelselektion sowohl im Anleihen als auch im Aktienbereich sich sogar in turbulenten

Börsenzeiten das Verlustrisiko deutlich reduzieren lässt. Der maximale Wertverlust im laufenden Jahr lag bei 1,9 Prozent und damit deutlich unter der Peergroup.

### Maximaler Verlust in 2025



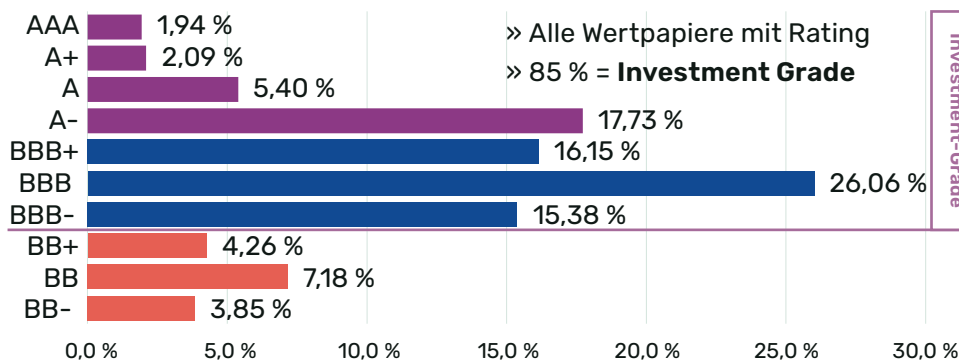
Quelle: citywire.com, Stand: 13.06.2025

Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Ausschlaggebend war hier, verursacht durch die höhere Gewichtung, in erster Linie die Rentenseite. Die zwischenzeitlichen Kursverluste unserer Unternehmensanleihen fielen aufgrund der hohen Bonität der selektierten Unternehmen eher mild aus. Das Rentenportfolio des Eichkatz Rentenfonds

Plus besteht weiterhin zu etwa 85 Prozent aus Investment-Grade Unternehmensanleihen und ist breit über Sektoren gestreut. Dabei investieren wir nur in die liquiden Kernländer Europas und die USA, ausschließlich in EURO.

### (Fest-)verzinsliche Wertpapiere - Bonität und Gewichtung



Der Eichkatz Rentenfonds Plus ist VAG-konform und stiftungsgeeignet. Wir freuen uns auch in Zukunft, unseren konservativen Mischfondsanlegern über die positive Entwicklung des Eichkatz Rentenfonds Plus berichten zu dürfen.

» Alle Wertpapiere mit Rating  
» 85 % = Investment Grade

Investment-Grade

Die Informationen beziehen sich auf den angegebenen Stichtag und unterliegen künftigen Änderungen.

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen - Stand 13.06.2025

#### Rechtliche Hinweise / Impressum

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), die „KI“ richtet sich an ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne des § 67 WpHG (natürliche und juristische Personen) mit gewöhnlichem Aufenthalt/Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Marketing- und Informationszwecken eingesetzt.

Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde Sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente und Anlagestrategie beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen.

Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Diese finden Sie kostenlos und in deutscher Sprache auf der folgenden Internetseite:

<https://www.ampega.de/publikumsfonds/fondsuebersicht/fonds/detail/DE000A3DDXJ3/>

Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 23.06.2025

Herausgeber: Eichkatz Asset Managers GmbH & Co. KG, Lohrheidestraße 53 in 44866 Bochum handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.