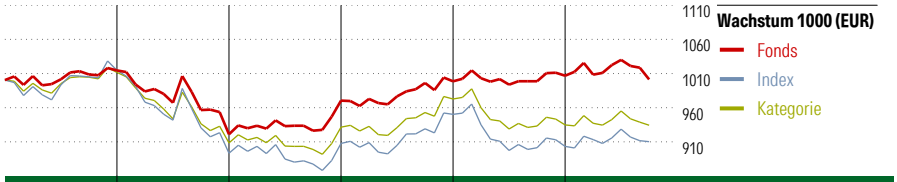
Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Core Bond GR USD	Anleihen Global	Not Benchmarked	★★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Ampega Global Rentenfonds ist ein Rentenfonds. Der Fonds Ampega Global Rentenfonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen laufenden Ertrags und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Der Ampega Global Rentenfonds investiert überwiegend, also mindestens 51 % des Wertes des Fonds, in verzinsliche Wertpapiere, deren Aussteller Investmentgrade-Qualität nach den Kriterien der anerkannten Rating-Agenturen aufweisen. Länder- oder währungsspezifische...



Rendite (in %)	2021	2022	2023	2024	2025	09/26
Fonds	1,41	-9,22	5,36	2,92	0,82	-0,54
Index	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	0,76
Kategorie	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	0,00

Risikokennzahlen

Alpha	1,54	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	1,11	Volatilität	3,46
Information Ratio	0,52		
Tracking Error	2,75		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (13 Okt 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,60	2,33	1,10
3 Monate	-1,30	-0,02	-0,62
6 Monate	0,00	1,95	1,13
1 Jahr	0,60	1,44	0,63
3 Jahre p.a.	2,78	1,79	1,58
5 Jahre p.a.	0,04	-1,60	-1,58

Rendite kumul. (%) (13 Okt 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	8,56	5,47	4,82
5 Jahre	0,18	-7,75	-7,66
10 Jahre	0,69	-2,72	-2,93
Seit Auflage	295,46	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Aug 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

Bonität

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Bund Future Sept 262026-09-08	5,05
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	3,85
United Kingdom of Great Britain and...	3,33
Quebec (Province Of) 2.75%2027-04-12	2,74
10 Year Treasury Note Future Dec...	2,21
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau...	2,13
United Kingdom of Great Britain and...	2,06
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	1,98
Asian Development Bank 0.625%2026-09-15	1,86
Caisse d Amortissement De La Dette...	1,81
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	111
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27,03

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	15,23
3 bis 5	24,50
5 bis 7	24,76
7 bis 10	13,10
10 bis 15	4,73
15 bis 20	0,00
20 bis 30	1,98
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	2,98
0 bis 4	79,01
4 bis 6	14,71
6 bis 8	1,14
8 bis 10	1,56
10 bis 12	0,00
Über 12	0,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,82%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (25 Mai 2026)	0,00%
Internet	www.Ampega.de	ISIN	DE0008481086	Fondsvolumen (Mio.)	94,41 EUR
Versicherung	HDI	WKN	848108		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.