

Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)

Morningstar Index

Morningstar Global Core Bond
GR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



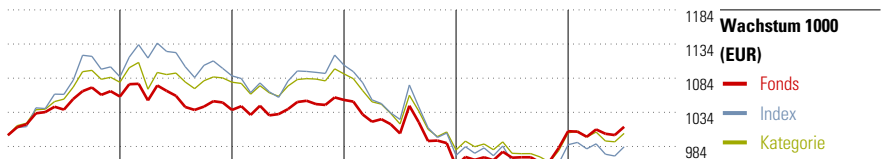
Anlageziel

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...

Risikokennzahlen

Alpha	1,35	Sharpe Ratio	-0,47
Beta	0,91	Volatilität	4,89
Information Ratio	0,91		
Tracking Error	2,37		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR USD (wenn zutreffend)



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	5,67	-1,86	1,41	-9,22	5,36	0,64	Fonds
Index	8,55	0,13	1,43	-11,97	1,61	-0,31	Index
Kategorie	7,87	-0,14	1,54	-10,20	2,63	-0,02	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	0,96	-0,34	0,08
3 Monate	1,20	-0,37	0,17
6 Monate	1,33	-0,14	0,36
1 Jahr	6,24	3,27	4,04
3 Jahre p.a.	-0,89	-3,24	-2,32
5 Jahre p.a.	-0,57	-1,60	-1,07

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	-2,65	-9,42	-6,80
5 Jahre	-2,80	-7,76	-5,24
10 Jahre	9,22	17,65	12,86
Seit Auflage	282,49	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge	1	2	3	4	5	6	7	Typischerweise höhere Erträge
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität Hoch Mittel Niedrig
			Zinssensibilität Niedrig Mittel Hoch

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

Bonität

	% Anl
0 PIK	3,26
0 bis 4	80,58
4 bis 6	15,73
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,43
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	4,98
United Kingdom of Great Britain and...	3,71
Quebec (Province Of) 2.75%2027-04-12	3,18
Oesterreichische Kontrollbank AG...	2,89
European Investment Bank 0.75%2024-11-1€	2,81
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2,43
BNG Bank N.V. 1.5%2024-10-16	2,21
Irland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	2,21
Kommunalbanken AS 2.125%2025-04-23	2,18
Niederlandse Waterschapsbank N.V....	2,14
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	89
% des Vermögens in Top 10 Positionen	28,75

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	21,24
3 bis 5	16,99
5 bis 7	23,56
7 bis 10	18,54
10 bis 15	1,97
15 bis 20	2,02
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

Kupon

	% Anl
0 PIK	3,26
0 bis 4	80,58
4 bis 6	15,73
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,43
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,83%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008481086	Fondsvolumen (Mio.)	82,10 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848108		
Email	leben.service@hdi.de				