

# Ampega Reserve Rentenfonds P a

## Morningstar Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr  
Core Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

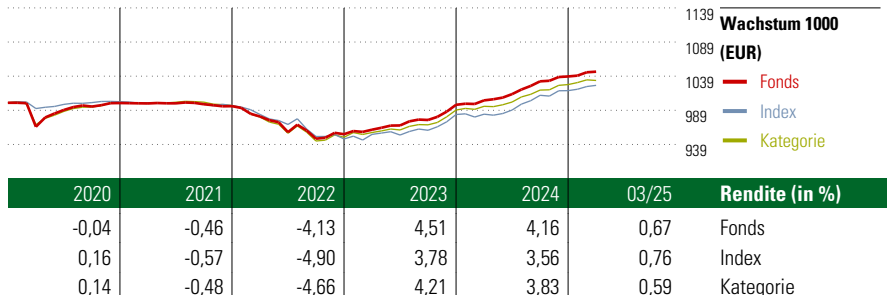
★★★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



## Anlageziel

Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein Rentenfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Anlageziel des Ampega Reserve Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Durch eine kurze Risikobindungsdauer von maximal 2 Jahren, soll auf 1-Jahresperspektive auch in volatilen Phasen ein negativer Ertrag vermieden werden. Der Fonds soll durch seine breite Diversifikation auf Assetklassen- und Emittentenebene einen...



## Risikokennzahlen

Alpha	0,50	Sharpe Ratio	-0,18
Beta	0,77	Volatilität	1,94
Information Ratio	0,75		
Tracking Error	1,02		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2025)			
Lfd. Jahr	0,93	1,35	0,22
3 Monate	1,03	1,47	0,25
6 Monate	1,53	1,96	1,24
1 Jahr	4,41	4,98	3,09
3 Jahre p.a.	2,32	1,72	1,81
5 Jahre p.a.	1,49	0,81	1,22

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2025)			
3 Jahre	7,13	5,24	5,52
5 Jahre	7,69	4,11	6,24
10 Jahre	7,72	4,02	4,31
Seit Auflage	119,41	-	-

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 28 Feb 2025

### Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität Hoch Mittel Niedrig
			Zinssensibilität Niedrig Mittel Hoch

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

### Bonität

## Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und...	2,42
Darling Global Finance Bv 3.625%2026-05-11	1,79
Standard Chartered PLC 2.5%2030-09-09	1,49
NTT Finance Corp 0.01%2025-03-03	1,37
Autostrade per l'Italia S.p.A....	1,33
De Volksbank N.V. 4.625%2027-11-23	1,24
Nationwide Building Society 4.5%2026-11-0	1,23
Landesbank Baden-Wuerttemberg 4%2025-C	1,20
Australia & New Zealand Banking Group...	1,20
La Poste 3.125%	1,20
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	136
% des Vermögens in Top 10 Positionen	14,46

## Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	58,93
3 bis 5	9,21
5 bis 7	4,00
7 bis 10	1,69
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

## Kupon

	% Anl
0 PIK	1,55
0 bis 4	85,16
4 bis 6	13,21
6 bis 8	0,09
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,47%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008481144	Fondsvolumen (Mio.)	167,41 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848114		
Email	leben.service@hdi.de				