

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™

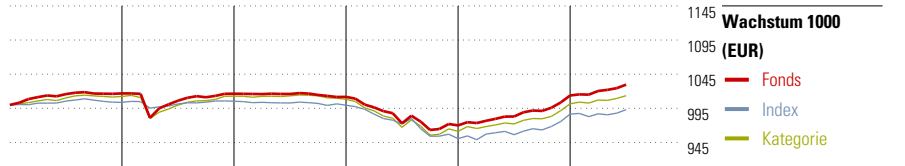
★★★★

Morningstar Sustainability 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...



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2019	1,69	0,38	1,43
2020	-0,04	0,16	0,14
2021	-0,46	-0,57	-0,48
2022	-4,13	-4,90	-4,66
2023	4,51	3,78	4,21
06/24	1,57	0,67	1,20

Risikokennzahlen

Alpha	0,38	Sharpe Ratio	-0,62
Beta	0,79	Volatilität	1,98
Information Ratio	0,72		
Tracking Error	1,08		

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

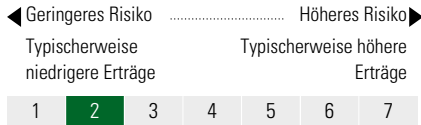
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	1,83	0,99	1,52
3 Monate	1,14	0,88	1,03
6 Monate	1,92	1,10	1,67
1 Jahr	4,93	4,10	4,85
3 Jahre p.a.	0,52	-0,22	0,24
5 Jahre p.a.	0,31	-0,19	0,20

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	1,57	-0,67	0,71
5 Jahre	1,55	-0,94	1,01
10 Jahre	5,01	1,00	2,27
Seit Auflage	112,52	-	-

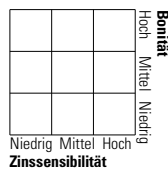
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



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

Bonität

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	57,21	0 PIK	2,05
3 bis 5	11,37	0 bis 4	65,89
5 bis 7	3,82	4 bis 6	29,21
7 bis 10	1,38	6 bis 8	2,85
10 bis 15	0,35	8 bis 10	0,00
15 bis 20	0,00	10 bis 12	0,00
20 bis 30	0,70	Über 12	0,00
Über 30	1,11		

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of) 0%2024-08-15	2,88
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....	2,32
Darling Global Finance Bv 3.625%2026-05-15	1,73
Hamburg Commercial Bank AG 6.25%2024-1	1,46
The Toronto-Dominion Bank 3.879%2026-03-	1,46
Dell Bank International d.a.c....	1,45
La Banque Postale 1%2024-10-16	1,44
NTT Finance Corp 0.01%2025-03-03	1,30
De Volksbank N.V. 4.625%2027-11-23	1,18
UBS Group AG 4.923%2026-01-16	1,17
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	134
% des Vermögens in Top 10 Positionen	16,38

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.)	172,25 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848114		
Email	leben.service@hdi.de				