

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

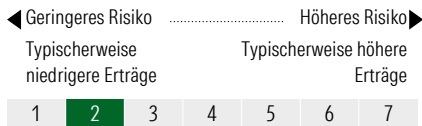
Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein Rentenfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Anlageziel des Ampega Reserve Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Durch eine kurze Risikobindungsdauer 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	0,51	Sharpe Ratio	0,51
Beta	0,69	Volatilität	1,09
Information Ratio	0,94		
Tracking Error	0,56		

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

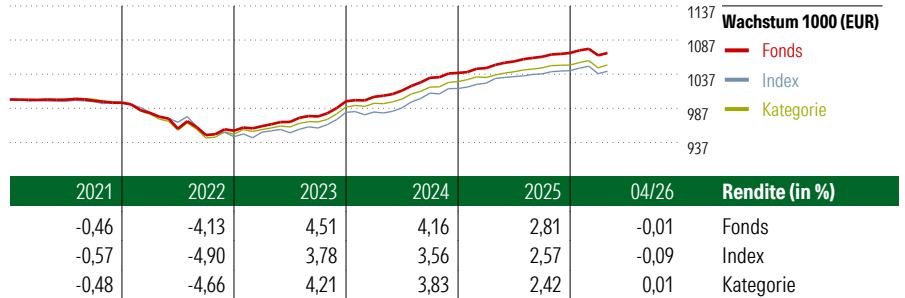
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
Euro Schatz Future June 262026-06-08	10,76
Euro Bobl Future June 262026-06-08	3,17
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A...	2,22
Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC...	1,81
Societe Generale S.A. 4.75%2029-09-28	1,52
European Union 2.875%2027-12-06	1,46
AT&T Inc 2.55%2027-09-16	1,45
Fidelity Grand Harbour CLO 8 DAC...	1,45
Banco BPM S.p.A. 0.75%2027-03-15	1,42
Dxc Capital Funding Designated Activity...	1,39
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	130
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,64



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	0,27	0,12	0,20
3 Monate	-0,26	-0,39	-0,36
6 Monate	0,46	0,22	0,38
1 Jahr	1,85	1,26	1,65
3 Jahre p.a.	3,50	3,04	3,42
5 Jahre p.a.	1,40	0,91	1,22

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	10,88	9,41	10,60
5 Jahre	7,21	4,65	6,25
10 Jahre	9,19	4,89	6,44
Seit Auflage	124,10	-	-

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität Hoch Mittel Niedrig
			Zinssensibilität Niedrig Mittel Hoch

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

Bonität

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	52,26
3 bis 5	13,10
5 bis 7	3,61
7 bis 10	0,33
10 bis 15	3,63
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,97
Über 30	1,31

Kupon

	% Anl
0 PIK	1,12
0 bis 4	88,33
4 bis 6	10,56
6 bis 8	0,00
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	0,08%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008481144	Fondsvolumen (Mio.)	138,41 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848114		
Email	leben.service@hdi.de				