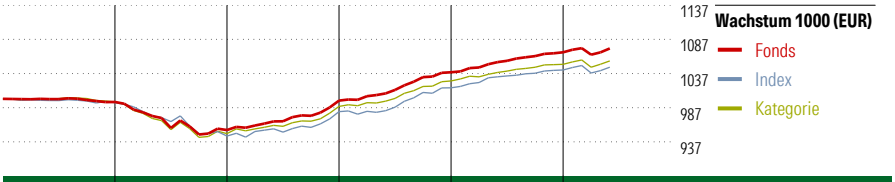
Ampega Reserve Rentenfonds P a

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR	Anleihen EUR Kurzläufer	Not Benchmarked	★★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



Rendite (in %)	2021	2022	2023	2024	2025	05/26
Fonds	-0,46	-4,13	4,51	4,16	2,81	0,53
Index	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,39
Kategorie	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,48

Risikokennzahlen			
Alpha	0,53	Sharpe Ratio	0,59
Beta	0,70	Volatilität	1,10
Information Ratio	0,90		
Tracking Error	0,56		

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

Rollierende Renditen (%) (23 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,71	0,49	0,54
3 Monate	1,02	0,90	0,92
6 Monate	0,82	0,58	0,67
1 Jahr	1,98	1,41	1,69
3 Jahre p.a.	3,64	3,22	3,56
5 Jahre p.a.	1,48	0,98	1,27

Rendite kumul. (%) (23 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	11,32	9,98	11,05
5 Jahre	7,61	5,02	6,53
10 Jahre	9,41	5,23	6,72
Seit Auflage	125,08	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

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

Bonität

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Schatz Future June 262026-06-08	10,94
Euro Bobl Future June 262026-06-08	3,22
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....	2,27
Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC...	1,83
Societe Generale S.A. 4.75%2029-09-28	1,56
European Union 2.875%2027-12-06	1,49
AT&T Inc 2.55%2027-09-16	1,48
Fidelity Grand Harbour CLO 8 DAC...	1,45
Dxc Capital Funding Designated Activity...	1,42
Nordea Bank ABP 2.548%2028-10-23	1,25
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	132
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,90

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	52,27
3 bis 5	13,54
5 bis 7	4,32
7 bis 10	0,33
10 bis 15	3,62
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,98
Über 30	1,32

Kupon	% Anl
0 PIK	1,13
0 bis 4	87,39
4 bis 6	11,48
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%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (25 Mai 2026)	0,00%
Internet	www.Ampega.de	ISIN	DE0008481144	Fondsvolumen (Mio.)	135,98 EUR
Versicherung	HDI	WKN	848114		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 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.