

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™



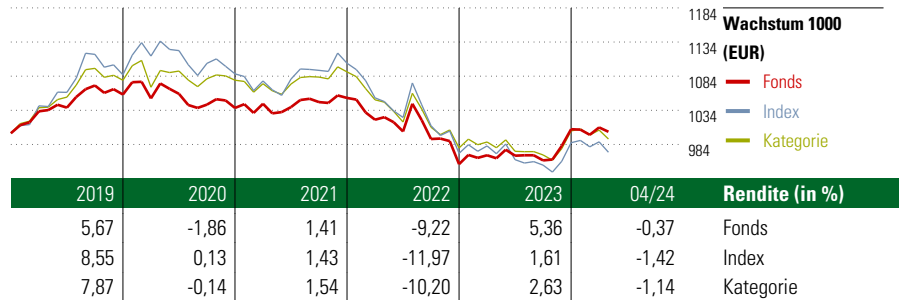
Anlageziel

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	1,25	Sharpe Ratio	-0,43
Beta	0,92	Volatilität	4,85
Information Ratio	0,77		
Tracking Error	2,60		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,14	-0,81	-0,77
3 Monate	0,39	-0,50	-0,41
6 Monate	3,81	3,48	3,25
1 Jahr	2,82	-0,14	0,45
3 Jahre p.a.	-0,75	-2,52	-2,12
5 Jahre p.a.	-0,52	-1,33	-0,91

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-2,24	-7,37	-6,22
5 Jahre	-2,58	-6,48	-4,48
10 Jahre	9,69	18,83	12,68
Seit Auflage	279,38	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			

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

Bonität

	% Anl
0 PIK	3,36
0 bis 4	79,92
4 bis 6	16,24
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,48
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Portf.
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	5,03
Quebec (Province Of) 2.75%2027-04-12	3,17
Oesterreichische Kontrollbank AG...	2,88
European Investment Bank 0.75%2024-11-15	2,74
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2,44
United Kingdom of Great Britain and...	2,32
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	2,23
BNG Bank N.V. 1.5%2024-10-16	2,18
Kommunalbanken AS 2.125%2025-04-23	2,16
Inter-American Development Bank...	2,14
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	86
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27,29

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	24,21
3 bis 5	19,67
5 bis 7	22,96
7 bis 10	14,96
10 bis 15	4,90
15 bis 20	2,12
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

Kupon

	% Anl
0 PIK	3,36
0 bis 4	79,92
4 bis 6	16,24
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,48
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.)	83,04 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848108		
Email	leben.service@hdi.de				