

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™

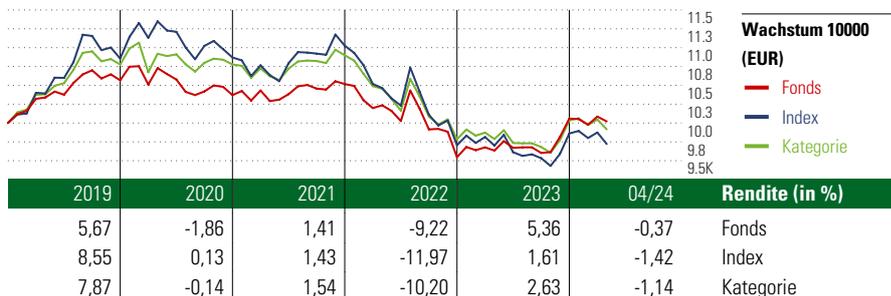
★★★★

Nachhaltigkeitsgloben



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	3 J. Risiko	< 0
R ²	91,38	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	2,60	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	0,14	-0,95	-0,42
3 Monate	0,39	-0,32	0,04
6 Monate	3,81	3,04	3,48
1 Jahr	2,82	-0,05	1,02
3 Jahre p.a.	-0,75	-2,57	-1,83
5 Jahre p.a.	-0,52	-1,37	-0,80

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-2,24	-7,50	-5,39
5 Jahre	-2,58	-6,67	-3,91
10 Jahre	9,69	18,62	13,22
Seit Auflage	279,38	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität Hoch Mittel Niedrig
			Zinssensibilität Niedrig Mittel Hoch

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%2024-11-1E	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%
Fondsvertrieb	HDI-Gerling Lebensversicherung AG	Währung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1 50456 Köln	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Telefon	+49 221 144 0	ISIN	DE0008481086	Fondsvolumen (Mio.)	83,04 EUR
Email	leben.service@hdi-gerling.de	WKN	848108		
Web	www.hdi-gerling.de				
Auflagedatum	30 Okt 1988				
Kurs (16 Mai 2024)	15,85 EUR				