

Ampega Reserve Rentenfonds P a

Morningstar IndexBloomberg Euro Aggregate
Corporate 1-3 Yr TR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

EUR Corporate Bond - Short Term

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,30	Sharpe Ratio	-0,64
Beta	0,73	Volatilität	1,96
Information Ratio	0,02		
Tracking Error	0,80		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

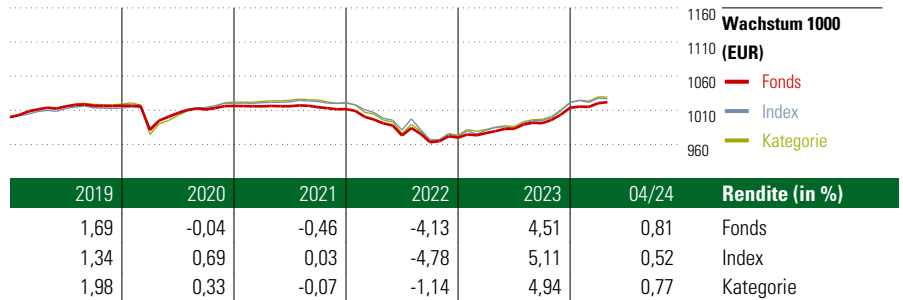
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Schatz Future June 242024-06-06	5,32
Euro Bobl Future June 242024-06-06	3,38
Italy (Republic Of) 0%2024-08-15	2,82
European Stability Mechanism...	2,57
Spain (Kingdom of) 3.8%2024-04-30	2,36
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....	2,30
Darling Global Finance Bv 3.625%2026-05-15	1,72
Hamburg Commercial Bank AG 6.25%2024-1	1,46
The Toronto-Dominion Bank 3.879%2026-03-	1,44
Dell Bank International d.a.c....	1,44
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	145
% des Vermögens in Top 10 Positionen	24,81

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	1,08	0,94	1,33	3 Jahre	0,88	0,97	1,43
3 Monate	0,94	0,98	1,22	5 Jahre	1,14	2,14	3,09
6 Monate	2,48	2,70	3,15	10 Jahre	4,49	6,90	7,15
1 Jahr	4,33	4,55	5,28	Seit Auflage	110,95	-	-
3 Jahre p.a.	0,29	0,32	0,47				
5 Jahre p.a.	0,23	0,42	0,61				

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Anleihen Style Box™**

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			

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

Bonität

Kupon	% Anl
0 PIK	3,80
0 bis 4	66,87
4 bis 6	26,30
6 bis 8	3,03
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	51,03
3 bis 5	9,40
5 bis 7	4,40
7 bis 10	0,63
10 bis 15	0,31
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	1,02