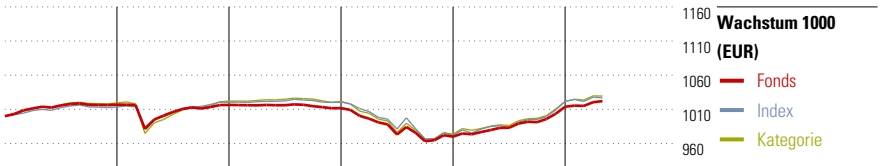
Ampega Reserve Rentenfonds P a

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR	EUR Corporate Bond - Short Term	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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
1,69	-0,04	-0,46	-4,13	4,51	0,81	Fonds
1,34	0,69	0,03	-4,78	5,11	0,52	Index
1,98	0,33	-0,07	-1,14	4,94	0,77	Kategorie

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)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	1,08	0,94	1,33
3 Monate	0,94	0,98	1,22
6 Monate	2,48	2,70	3,15
1 Jahr	4,33	4,55	5,28
3 Jahre p.a.	0,29	0,32	0,47
5 Jahre p.a.	0,23	0,42	0,61

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	0,88	0,97	1,43
5 Jahre	1,14	2,14	3,09
10 Jahre	4,49	6,90	7,15
Seit Auflage	110,95	-	-

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™

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

Bonität

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

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

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,47%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Internet	www.Ampega.de	ISIN	DE0008481144	Fondsvolumen (Mio.)	175,02 EUR
Versicherung	HDI	WKN	848114		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 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.