Ampega Reserve Rentenfonds P a

Morningstar Index
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR

Morningstar Kategorie™
Anleihen EUR Kurzläufer

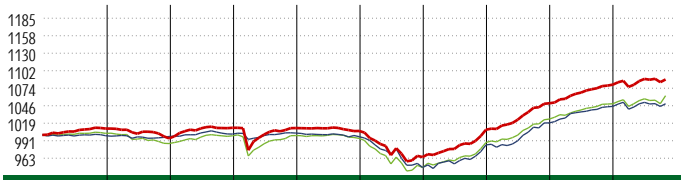
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

(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 %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	1,01	-1,54	1,69	-0,04	-0,46	-4,13	4,51	4,16	2,81	0,77
Index	-0,12	-0,12	0,38	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,40
Kategorie	0,23	-1,60	1,43	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,43

Risikokennzahlen

Alpha	0,39	Sharpe Ratio	0,40
Beta	0,76	Volatilität	1,17
Information Ratio	0,81	Max. Draw Down	-0,89
Tracking Error	0,48		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	0,96	0,65	0,55
3 Monate	0,08	0,10	-0,15
6 Monate	0,87	0,54	0,43
1 Jahr	1,20	0,82	0,74
3 Jahre p.a.	3,16	2,84	3,05
5 Jahre p.a.	1,57	1,02	1,34

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Nov 2026)			
3 Jahre	9,78	8,77	9,43
5 Jahre	8,08	5,21	6,88
10 Jahre	9,09	5,34	6,84
Seit Auflage	125,65	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Anlagestil Anleihen

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

Bonität

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Schatz Future Dec 262026-12-08	15,79
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....	2,05
Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC...	1,72
Fidelity Grand Harbour CLO 8 DAC...	1,38
Societe Generale S.A. 4.75%2029-09-28	1,38
AT&T Inc 2.911%2028-08-17	1,37
BNP Paribas SA 3.583%2031-01-15	1,37
Dxc Capital Funding Designated Activity...	1,32
Nordea Bank ABP 2.855%2028-10-23	1,17
ASN Bank NV 4.625%2027-11-23	1,07
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	150
% des Vermögens in Top 10 Positionen	28,63

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	44,18
3 bis 5	15,65
5 bis 7	2,76
7 bis 10	0,48
10 bis 15	3,32
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,88
Über 30	0,59

Kupon	% Anl
0 PIK	1,04
0 bis 4	83,98
4 bis 6	12,78
6 bis 8	2,20
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 Aug 2026)	0,00%
Internet	www.Ampega.de	ISIN	DE0008481144	Fondsvolumen (Mio.)	146,45 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	848114		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	2 Jan 1995		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (6 Nov 2026)	50,75 EUR		

© 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.