

Ampega Reserve Rentenfonds P a

Morningstar Index

Morningstar Eurozone 1-3Yr Core Bond GR
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar 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	0,56	Sharpe Ratio	1,10
Beta	0,57	Volatilität	0,84
Information Ratio	0,50	Max. Draw Down	-0,06
Tracking Error	0,65		

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

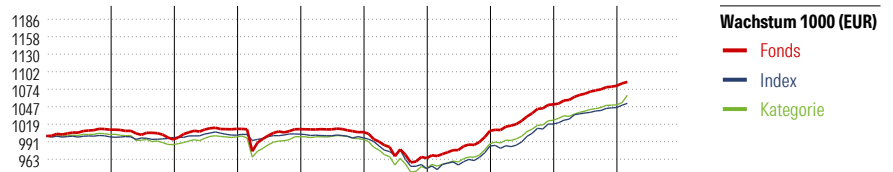
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
Euro Bobl Future Mar 262026-03-06	7,31
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A...	2,25
Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC...	1,82
ASN Bank NV 4.625%2027-11-23	1,51
European Union 2.875%2027-12-06	1,48
AT&T Inc 2.482%2027-09-16	1,46
Bank of America Corp. 2.626%2029-10-30	1,45
Banco BPM S.p.A. 0.75%2027-03-15	1,44
Dxc Capital Funding Designated Activity...	1,41
Snam S.p.A. 3.375%2028-02-19	1,37
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	128
% des Vermögens in Top 10 Positionen	21,50

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	1,01	-1,54	1,69	-0,04	-0,46	-4,13	4,51	4,16	2,81	0,56	Fonds
Index	-0,12	-0,12	0,38	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,63	Index
Kategorie	0,23	-1,60	1,43	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,61	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mrz 2026)				(16 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	-0,01	-0,08	-0,11	3 Jahre	11,29	9,29	10,58
3 Monate	0,13	0,04	0,05	5 Jahre	6,83	4,26	5,67
6 Monate	0,58	0,43	0,40	10 Jahre	9,70	4,76	6,15
1 Jahr	2,48	2,11	2,12	Seit Auflage	123,48	-	-
3 Jahre p.a.	3,63	3,01	3,41				
5 Jahre p.a.	1,33	0,84	1,11				

Portfolio 31 Jan 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

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

Bonität

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	59,06
3 bis 5	14,09
5 bis 7	3,13
7 bis 10	0,35
10 bis 15	2,44
15 bis 20	0,00
20 bis 30	1,03
Über 30	1,39

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	1,10
0 bis 4	86,43
4 bis 6	12,46
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00