

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™

★★★★

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	2,56	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	1,08	Volatilität	3,31
Information Ratio	0,94	Max. Draw Down	-2,05
Tracking Error	2,66		

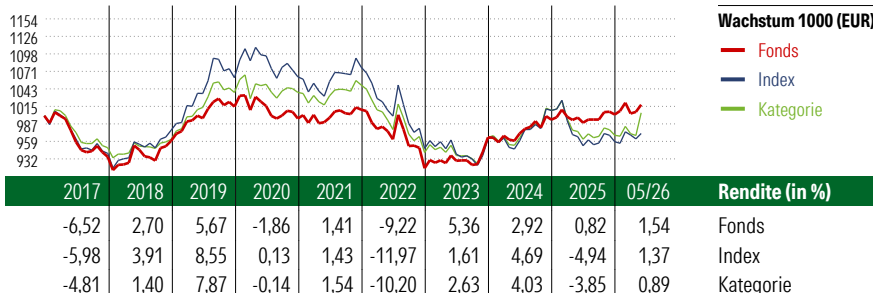
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-6,52	2,70	5,67	-1,86	1,41	-9,22	5,36	2,92	0,82	1,54	Fonds
Index	-5,98	3,91	8,55	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37	Index
Kategorie	-4,81	1,40	7,87	-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	0,89	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	2,11	2,94	2,28	3 Jahre	10,49	4,52	4,81
3 Monate	1,96	2,16	2,43	5 Jahre	2,71	-5,83	-5,71
6 Monate	2,50	3,23	2,73	10 Jahre	3,86	-0,10	0,15
1 Jahr	3,01	2,89	2,63	Seit Auflage	301,42	-	-
3 Jahre p.a.	3,38	1,48	1,58				
5 Jahre p.a.	0,54	-1,19	-1,17				

Portfolio

Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	16,61
3 bis 5	26,06
5 bis 7	23,11
7 bis 10	16,29
10 bis 15	8,05
15 bis 20	0,00
20 bis 30	2,14
Über 30	0,00

Bonität

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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	3,78
United Kingdom of Great Britain and...	3,22
Quebec (Province Of) 2.75%2027-04-12	2,65
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau...	2,08
United Kingdom of Great Britain and...	2,03
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	1,95
Asian Development Bank 0.625%2026-09-15	1,79
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus...	1,76
Inter-American Development Bank...	1,76
Credit Agricole Italia S.p.A...	1,57
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	109
% des Vermögens in Top 10 Positionen	22,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,82%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (25 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008481086	Fondsvolumen (Mio.)	95,60 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	848108		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	30 Okt 1988		
		Kurs (24 Jun 2026)	16,15 EUR		