

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	0,52	Sharpe Ratio	0,47
Beta	0,69	Volatilität	1,09
Information Ratio	1,00	Max. Draw Down	-0,89
Tracking Error	0,56		

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

KID SRI

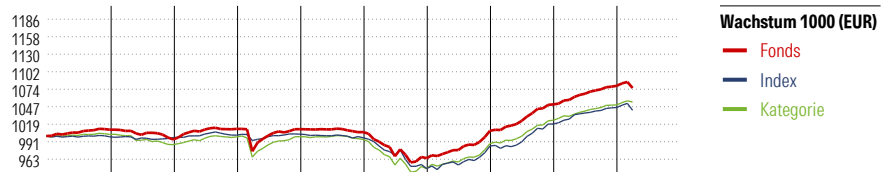
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
Euro Schatz Future June 262026-06-08	10,76
Euro Bobl Future June 262026-06-08	3,17
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A...	2,22
Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC...	1,81
Societe Generale S.A. 4.75%2029-09-28	1,52
European Union 2.875%2027-12-06	1,46
AT&T Inc 2.55%2027-09-16	1,45
Fidelity Grand Harbour CLO 8 DAC...	1,45
Banco BPM S.p.A. 0.75%2027-03-15	1,42
Dxc Capital Funding Designated Activity...	1,39
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	130
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,64



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	1,01	-1,54	1,69	-0,04	-0,46	-4,13	4,51	4,16	2,81	-0,33	Fonds
Index	-0,12	-0,12	0,38	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	-0,42	Index
Kategorie	0,23	-1,60	1,43	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	-0,40	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-0,01	-0,09	-0,06	3 Jahre	10,82	9,14	10,70
3 Monate	-0,36	-0,44	-0,43	5 Jahre	6,81	4,35	5,87
6 Monate	0,20	0,05	0,12	10 Jahre	9,04	4,69	6,18
1 Jahr	1,65	1,01	1,53	Seit Auflage	123,48	-	-
3 Jahre p.a.	3,48	2,96	3,45				
5 Jahre p.a.	1,33	0,86	1,15				

Portfolio

Anlagestil Anleihen

			Hoch	Bonität
			Mittel	
			Niedrig	
	Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

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

Bonität

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	52,26
3 bis 5	13,10
5 bis 7	3,61
7 bis 10	0,33
10 bis 15	3,63
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,97
Über 30	1,31

Kupon

	% Anl
0 PIK	1,12
0 bis 4	88,33
4 bis 6	10,56
6 bis 8	0,00
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%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008481144	Fondsvolumen (Mio.)	138,41 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	848114		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	2 Jan 1995		
		Kurs (30 Apr 2026)	50,26 EUR		