

# 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	0,53	Sharpe Ratio	0,59
Beta	0,70	Volatilität	1,10
Information Ratio	0,90	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
---	---	---	---	---	---	---

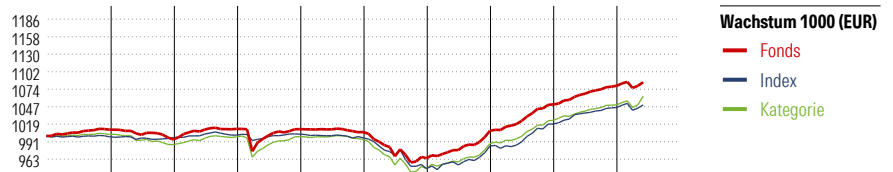
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
Euro Schatz Future June 262026-06-08	10,94
Euro Bobl Future June 262026-06-08	3,22
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A...	2,27
Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC...	1,83
Societe Generale S.A. 4.75%2029-09-28	1,56
European Union 2.875%2027-12-06	1,49
AT&T Inc 2.55%2027-09-16	1,48
Fidelity Grand Harbour CLO 8 DAC...	1,45
Dxc Capital Funding Designated Activity...	1,42
Nordea Bank ABP 2.548%2028-10-23	1,25
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	132
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,90

### 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



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	1,01	-1,54	1,69	-0,04	-0,46	-4,13	4,51	4,16	2,81	0,53	Fonds
Index	-0,12	-0,12	0,38	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,39	Index
Kategorie	0,23	-1,60	1,43	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,48	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	0,69	0,42	0,53	3 Jahre	11,18	9,93	11,04
3 Monate	0,70	0,57	0,72	5 Jahre	7,55	4,93	6,48
6 Monate	0,80	0,52	0,65	10 Jahre	9,45	5,15	6,78
1 Jahr	2,00	1,37	1,70	Seit Auflage	125,03	-	-
3 Jahre p.a.	3,60	3,21	3,55				
5 Jahre p.a.	1,47	0,97	1,26				

### Portfolio

#### Anlagestil Anleihen

			Hoch	Bonität
			Mittel	
			Niedrig	
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität	

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

#### Bonität

### Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	52,27
3 bis 5	13,54
5 bis 7	4,32
7 bis 10	0,33
10 bis 15	3,62
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,98
Über 30	1,32

### Kupon

	% Anl
0 PIK	1,13
0 bis 4	87,39
4 bis 6	11,48
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00