

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	1,25	Sharpe Ratio	-0,43
Beta	0,92	Volatilität	4,85
Information Ratio	0,77	Max. Draw Down	-9,54
Tracking Error	2,60		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

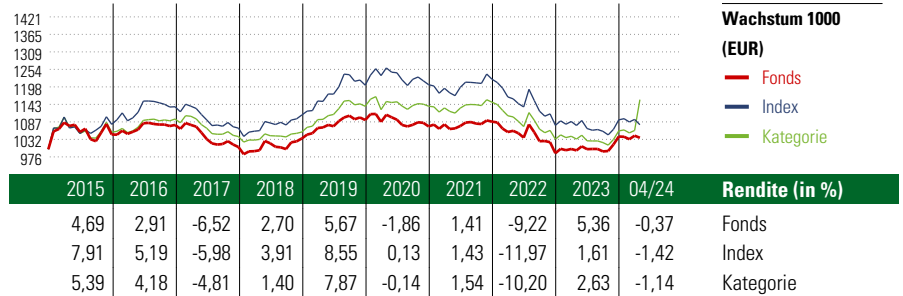
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	5,03
Quebec (Province Of) 2.75%2027-04-12	3,17
Oesterreichische Kontrollbank AG...	2,88
European Investment Bank 0.75%2024-11-1€	2,74
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2,44
United Kingdom of Great Britain and...	2,32
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	2,23
BNG Bank N.V. 1.5%2024-10-16	2,18
Kommunalbanken AS 2.125%2025-04-23	2,16
Inter-American Development Bank...	2,14
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	86
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27,29

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



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	0,07	-1,25	-0,66	3 Jahre	-2,13	-7,77	-5,88
3 Monate	0,32	-0,63	-0,14	5 Jahre	-2,75	-7,08	-4,36
6 Monate	3,48	2,60	3,04	10 Jahre	9,62	18,25	12,64
1 Jahr	3,02	-0,48	0,71	Seit Auflage	279,14	-	-
3 Jahre p.a.	-0,71	-2,66	-2,00				
5 Jahre p.a.	-0,56	-1,46	-0,89				

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Anleihen Style Box™**

Bonität	Zinssensibilität	
Hoch	Niedrig	
Mittel	Mittel	
Niedrig	Hoch	

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

Bonität

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	24,21
3 bis 5	19,67
5 bis 7	22,96
7 bis 10	14,96
10 bis 15	4,90
15 bis 20	2,12
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	3,36
0 bis 4	79,92
4 bis 6	16,24
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,48
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00