

# Ampega Reserve Rentenfonds P a

**Morningstar Index**

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**

EUR Corporate Bond - Short Term

**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             | -0,30 | Sharpe Ratio   | -0,64 |
| Beta              | 0,73  | Volatilität    | 1,96  |
| Information Ratio | 0,02  | Max. Draw Down | -5,30 |
| Tracking Error    | 0,80  |                |       |

Berechnungsgrundlage Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR (wenn zutreffend)

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

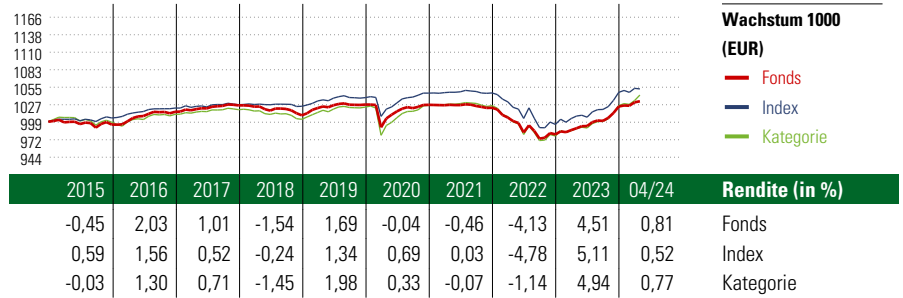
|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft

| Top 10 Positionen (in %)                   | Portf. |
|--------------------------------------------|--------|
| Euro Schatz Future June 242024-06-06       | 5,32   |
| Euro Bobl Future June 242024-06-06         | 3,38   |
| Italy (Republic Of) 0%2024-08-15           | 2,82   |
| European Stability Mechanism...            | 2,57   |
| Spain (Kingdom of) 3.8%2024-04-30          | 2,36   |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....        | 2,30   |
| Darling Global Finance Bv 3.625%2026-05-15 | 1,72   |
| Hamburg Commercial Bank AG 6.25%2024-1     | 1,46   |
| The Toronto-Dominion Bank 3.879%2026-03-   | 1,44   |
| Dell Bank International d.a.c....          | 1,44   |
| Positionen Aktien Gesamt                   | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt                 | 145    |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen       | 24,81  |

**Stammdaten**

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH                   |
| Adresse           | Charles-de-Gaulle-Platz 1,<br>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                | 1,08  | 0,84 | 1,20 | 3 Jahre            | 0,88   | 0,87 | 1,30 |
| 3 Monate                 | 0,94  | 0,97 | 1,10 | 5 Jahre            | 1,14   | 2,07 | 2,83 |
| 6 Monate                 | 2,42  | 2,52 | 2,94 | 10 Jahre           | 4,49   | 6,84 | 6,77 |
| 1 Jahr                   | 4,35  | 4,64 | 5,13 | Seit Auflage       | 110,95 | -    | -    |
| 3 Jahre p.a.             | 0,29  | 0,29 | 0,43 |                    |        |      |      |
| 5 Jahre p.a.             | 0,23  | 0,41 | 0,56 |                    |        |      |      |

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

| Bonität          | Hoch | Mittel | Niedrig |
|------------------|------|--------|---------|
| Zinssensibilität |      |        |         |
| Niedrig          |      |        |         |
| Mittel           |      |        |         |
| Hoch             |      |        |         |

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

**Bonität**

| Restlaufzeit | % Anl | Kupon     | % Anl |
|--------------|-------|-----------|-------|
| 1 bis 3      | 51,03 | 0 PIK     | 3,80  |
| 3 bis 5      | 9,40  | 0 bis 4   | 66,87 |
| 5 bis 7      | 4,40  | 4 bis 6   | 26,30 |
| 7 bis 10     | 0,63  | 6 bis 8   | 3,03  |
| 10 bis 15    | 0,31  | 8 bis 10  | 0,00  |
| 15 bis 20    | 0,00  | 10 bis 12 | 0,00  |
| 20 bis 30    | 0,00  | Über 12   | 0,00  |
| Über 30      | 1,02  |           |       |