

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™

★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



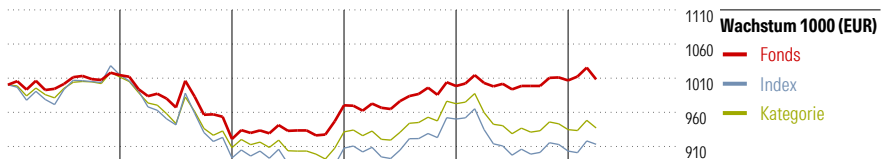
Anlageziel

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	2,45	Sharpe Ratio	-0,10
Beta	1,08	Volatilität	3,35
Information Ratio	0,86		
Tracking Error	2,66		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR USD (wenn zutreffend)



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	1,41	-9,22	5,36	2,92	0,82	0,15	Fonds
Index	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,10	Index
Kategorie	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	0,28	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	0,72	0,51	-0,01
3 Monate	-0,27	-0,56	-1,03
6 Monate	0,54	-0,39	-0,76
1 Jahr	2,37	0,03	0,14
3 Jahre p.a.	2,89	0,53	0,63
5 Jahre p.a.	0,26	-1,62	-1,51

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2026)			
3 Jahre	8,91	1,58	1,91
5 Jahre	1,31	-7,83	-7,34
10 Jahre	2,79	-1,27	-0,39
Seit Auflage	295,95	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge	1	2	3	4	5	6	7	Typischerweise höhere Erträge
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität Hoch Mittel Niedrig	
	Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

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

Bonität

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	18,16
3 bis 5	23,42
5 bis 7	25,57
7 bis 10	14,71
10 bis 15	9,52
15 bis 20	0,00
20 bis 30	2,30
Über 30	0,00

Kupon

	% Anl
0 PIK	4,42
0 bis 4	79,12
4 bis 6	13,39
6 bis 8	1,09
8 bis 10	1,45
10 bis 12	0,00
Über 12	0,54

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	4,33
United Kingdom of Great Britain and...	3,23
Quebec (Province Of) 2.75%2027-04-12	2,55
United Kingdom of Great Britain and...	2,19
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau...	2,02
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	1,93
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus...	1,72
Inter-American Development Bank...	1,71
Nederlandse Waterschapsbank N.V....	1,71
Asian Development Bank 0.625%2026-09-15	1,71
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	109
% des Vermögens in Top 10 Positionen	23,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,83%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008481086	Fondsvolumen (Mio.)	98,84 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848108		
Email	leben.service@hdi.de				