

Ampega Reserve Rentenfonds P a

Morningstar Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

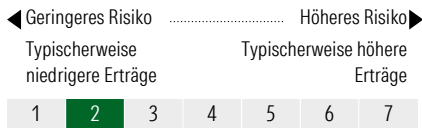
Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein Rentenfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Anlageziel des Ampega Reserve Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Durch eine kurze Risikobindungsdauer 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		
Tracking Error	0,56		

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

KID SRI



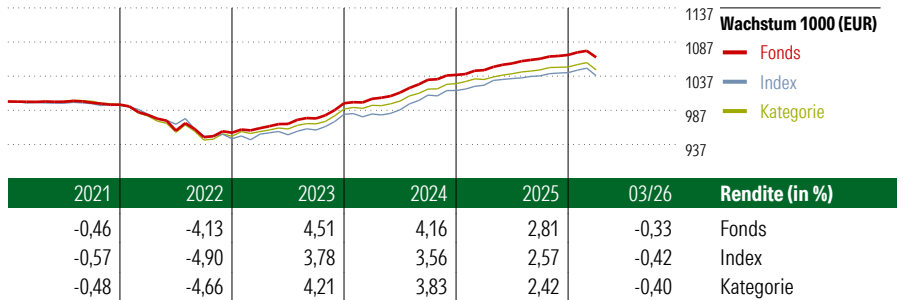
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
Euro Bobl Future Mar 262026-03-06	3,50
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A...	2,14
Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC...	1,73
Societe Generale S.A. 4.75%2029-09-28	1,47
ASN Bank NV 4.625%2027-11-23	1,44
European Union 2.875%2027-12-06	1,41
AT&T Inc 2.482%2027-09-16	1,39
Bank of America Corp. 2.626%2029-10-30	1,39
Ficlo 8X B	1,38
Banco BPM S.p.A. 0.75%2027-03-15	1,37
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	135
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17,23

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	0,15	0,21	0,13
3 Monate	-0,06	0,05	-0,09
6 Monate	0,42	0,35	0,33
1 Jahr	2,01	1,41	1,89
3 Jahre p.a.	3,58	3,18	3,49
5 Jahre p.a.	1,35	0,91	1,18

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2026)			
3 Jahre	11,12	9,84	10,84
5 Jahre	6,93	4,62	6,02
10 Jahre	9,40	4,98	6,41
Seit Auflage	123,83	-	-

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	57,96
3 bis 5	18,16
5 bis 7	3,12
7 bis 10	0,35
10 bis 15	2,43
15 bis 20	0,00
20 bis 30	1,03
Über 30	1,39

Kupon

	% Anl
0 PIK	3,54
0 bis 4	84,21
4 bis 6	12,25
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00