

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Rücknahmepreis | 506,16 EUR |
| Fondsvermögen | 166,71 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 47,36 Mio. EUR |

Fondsdaten

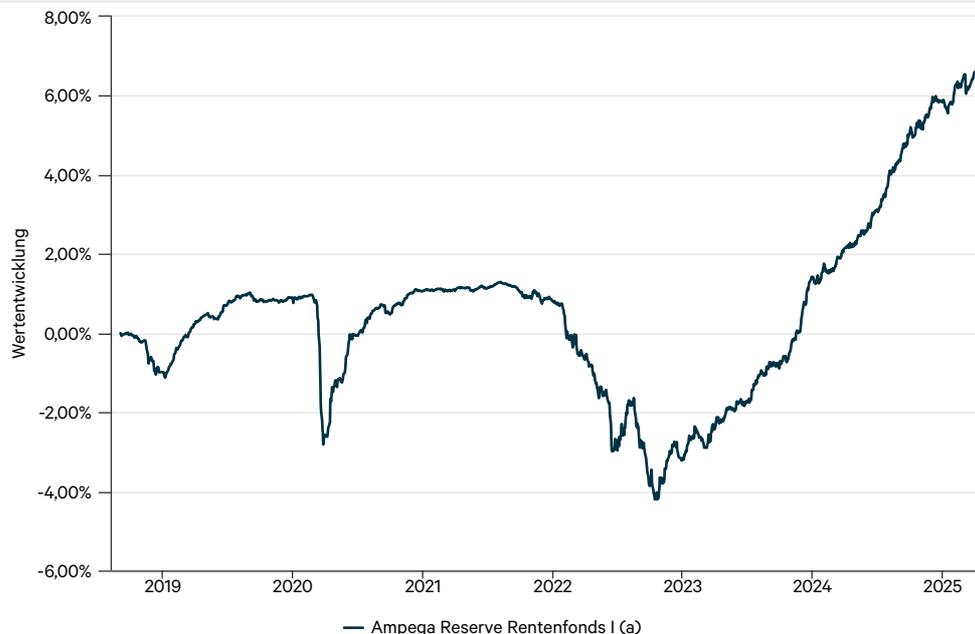
| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ISIN | DE000A2H9A43 |
| WKN | A2H9A4 |
| Auflagedatum | 03.09.2018 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nachhaltigkeit | Art. 8+ |
| Mindestanlagesumme | 1.000.000 |
| Vertriebszulassung | DE, AT, LU |
| Sparplanfähigkeit | Nein |
| Geschäftsjahresende | 31.12.2025 |
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Laufende Kosten | 0,27 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | - |
| Verwaltungsvergütung | 0,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |

Anlagestrategie

Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds, der für den EURO-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig niedriger Zinssensivität umsetzt. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere an. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios beträgt bis zu 24 Monate.

Die Emittentenauswahl erfolgt aus definierten Anlageuniversen der jeweiligen Assetklasse. Ein Bottom-Up-Investmentprozess analysiert quantitativ und qualitativ Einzeltitel, die die jeweilige Rendite der Position ins Verhältnis zu einem modelltheoretischem Ausfallrisiko setzt. Entsprechend der Anlagestrategie können auch nachrangige und Non-Investmentgrade-Anleihen erworben werden.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

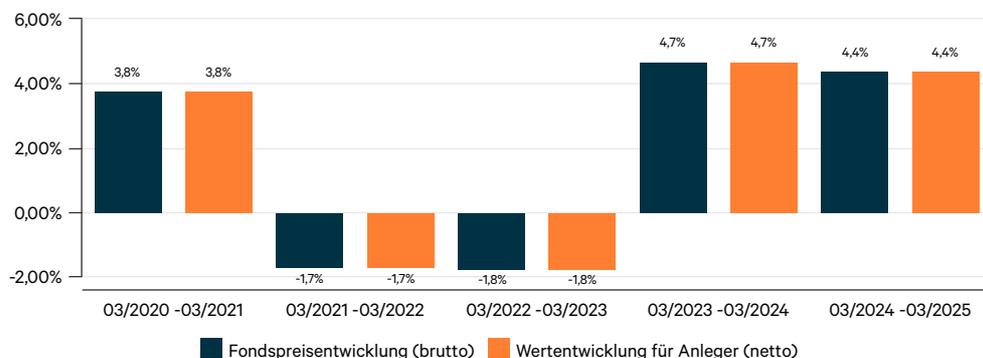
| Periode | Beginn | | Fonds | | | |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Periode | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 28.02.2025 | 0,10 % | | 1,54 % | | -0,46 % |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2024 | 0,72 % | | 1,16 % | | -0,46 % |
| 1 Jahr | 28.03.2024 | 4,38 % | | 0,97 % | 1,18 | -0,46 % |
| 3 Jahre | 31.03.2022 | 7,32 % | 2,38 % | 1,25 % | -0,26 | -3,70 % |
| 5 Jahre | 31.03.2020 | 9,44 % | 1,82 % | 1,11 % | 0,36 | -5,43 % |
| seit Auflage | 03.09.2018 | 6,60 % | 0,98 % | 1,09 % | -0,02 | -5,43 % |

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.03.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

| Positions Währung Name | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| EUR | 100,00 |

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| Vereinigte Staaten | 16,17 |
| Deutschland | 15,02 |
| Italien | 8,72 |
| Frankreich | 8,64 |
| Vereinigtes Königreich | 7,94 |
| Österreich | 5,05 |
| Australien | 4,49 |
| Spanien | 3,96 |
| Sonstige | 30,53 |
| Kasse | -0,52 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|--------------------------------|----------------|
| Finanzen | 77,35 |
| Industriegüter | 4,08 |
| Immobilien | 3,73 |
| Supranationale Organisationen | 2,81 |
| Versorgungsunternehmen | 2,48 |
| Roh- und Grundstoffe | 2,47 |
| Staaten | 1,81 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 1,75 |
| Sonstige | 4,04 |
| Kasse | -0,52 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|---------------------------------------------|----------------|
| BAWAG MTN | 2,50 |
| Darling Global Finance MC | 1,82 |
| TCFCE 2025-1X A | 1,50 |
| Standard Chartered Bank fix-to-float (sub.) | 1,52 |
| Autostrade per l'Italia MTN | 1,35 |
| De Volksbank MTN MC | 1,27 |
| Nationwide Building Society MTN | 1,26 |
| Bank of America MTN FRN MC | 1,20 |
| Aust & NZ Banking Group MTN FRN | 1,21 |
| La Poste PERP Multi Reset Notes (subord.) | 1,21 |

Laufzeiten-Struktur

| Restlaufzeit | Anteil FV in % |
|-------------------|----------------|
| Bis 1 Jahr | 32,15 |
| 1 bis 3 Jahre | 47,94 |
| 3 bis 5 Jahre | 9,01 |
| 5 bis 10 Jahre | 4,51 |
| 10 bis 20 Jahre | 1,49 |
| Mehr als 20 Jahre | 4,89 |

Rating-Struktur

| Rating | Anteil FV in % |
|-----------|----------------|
| AAA | 18,61 |
| AA | 8,56 |
| A | 39,34 |
| BBB | 27,77 |
| BB | 6,13 |
| Unbekannt | -0,42 |

Rentenkenntzahlen

| Kennzahl | |
|--------------------------------------|--------|
| Yield to Maturity | 3,21 % |
| Duration inkl. Futures | 1,85 |
| Mod. Duration inkl. Futures | 2,29 |
| Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.) | A- |

Chance

- Geldmarktnaher Rentenfonds
- Breite Streuung auf Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere
- Durchschnittliche Restlaufzeit unter 24 Monate

Risiko

- Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Ggfs. Wechselkursrisiken

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.