

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	494,52 EUR
Fondsvermögen	175,02 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	51,63 Mio. EUR

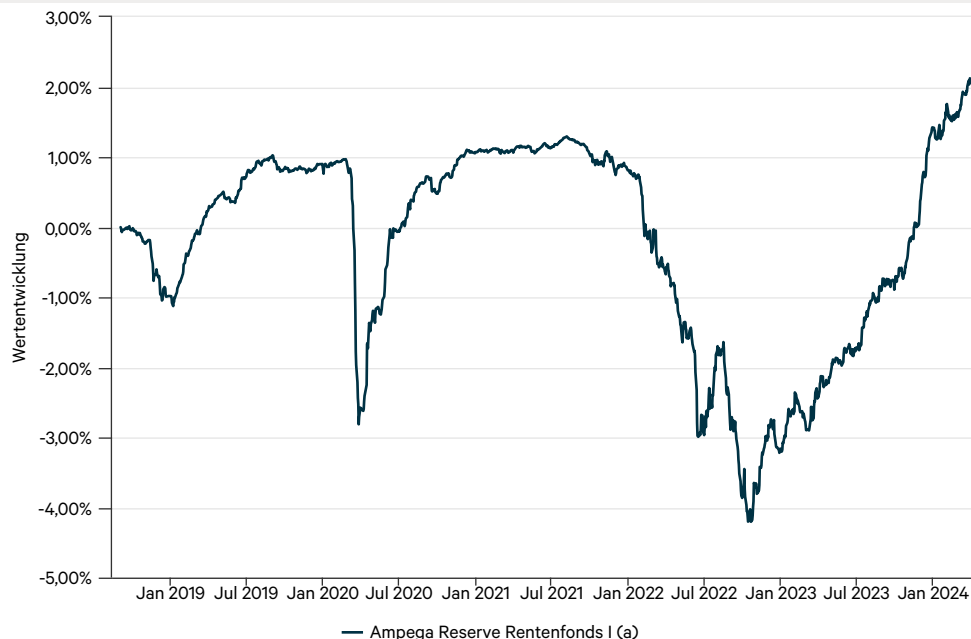
Fondsinformationen	
ISIN	DE000A2H9A43
WKN	A2H9A4
Auflagedatum	03.09.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	1.000.000
Vertriebszulassung	DE, AT, LU
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe 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

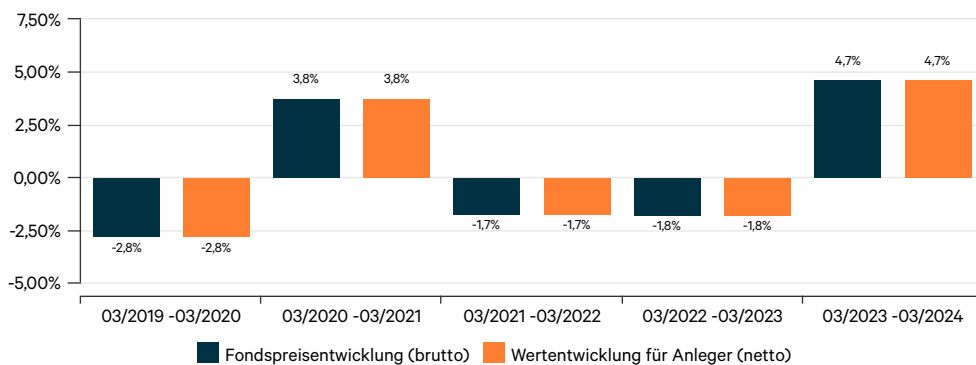
Periode	Beginn Periode	Fonds				
		Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	0,54 %		0,69 %		-0,05 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	0,69 %		0,89 %		-0,24 %
1 Jahr	31.03.2023	4,67 %		0,94 %	0,98	-0,24 %
3 Jahre	31.03.2021	1,05 %	0,35 %	1,19 %	-0,92	-5,43 %
5 Jahre	29.03.2019	1,90 %	0,38 %	1,15 %	-0,27	-5,43 %
seit Auflage	03.09.2018	2,12 %	0,38 %	1,11 %	-0,19	-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: 28.03.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	100,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	12,17
Vereinigte Staaten	10,45
Italien	9,46
Niederlande	8,91
Frankreich	8,54
Vereinigtes Königreich	6,01
Kanada	5,46
Schweden	5,06
Sonstige	32,17
Kasse	1,79

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	69,83
Staaten	7,83
Versorgungsunternehmen	4,54
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	3,69
Roh- und Grundstoffe	2,71
Industriegüter	2,05
Kommunikationsdienstleistungen	1,85
Immobilien	1,60
Sonstige	4,11
Kasse	1,79

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Italy	2,82
European Stability Mechanism (ESM) MTN	2,57
Spain	2,29
Cassa Depositi e Prestiti MTN	2,27
Darling Global Finance MC	1,70
Toronto Dominion Bank MTN	1,44
Hamburg Commercial Bank MTN	1,42
Dell Bank MC	1,42
Banque Postale MTN	1,41
TenneT Holding PERP fix-to-float (sub.)	1,37

Laufzeiten-Struktur

Restlaufzeit	Anteil FV in %
Bis 1 Jahr	35,46
1 bis 3 Jahre	45,83
3 bis 5 Jahre	9,24
5 bis 10 Jahre	4,63
10 bis 20 Jahre	0,29
Mehr als 20 Jahre	4,55

Rating-Struktur

Rating	Anteil FV in %
AAA	13,25
AA	6,61
A	41,90
BBB	32,74
BB	3,48
Unbekannt	2,02

Rentenkennzahlen

Kennzahl	
Yield to Maturity	3,91 %
Duration inkl. Futures	1,28
Mod. Duration inkl. Futures	1,30
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.