

Stand: 30.06.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	511,13 EUR
Fondsvermögen	165,61 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	37,62 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	31.12.2025
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 Zinssensitivität 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



— Ampega Reserve Rentenfonds I (a)

Kennzahlen

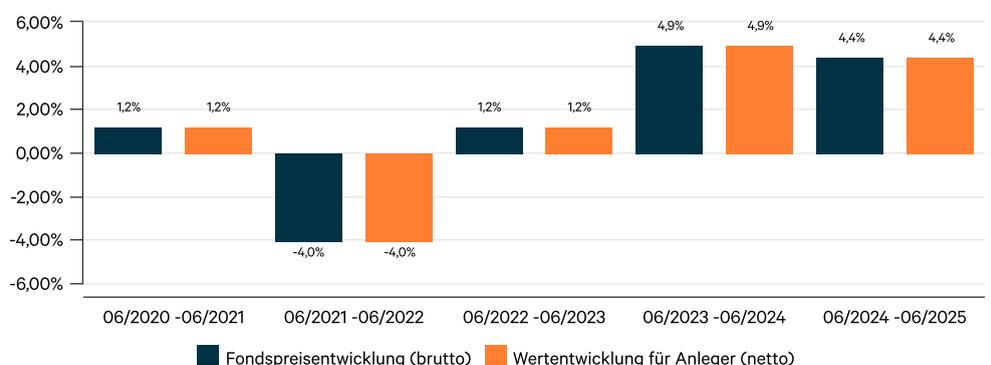
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	0,19 %		0,60 %		-0,10 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	1,71 %		0,96 %		-0,46 %
1 Jahr	28.06.2024	4,40 %		0,95 %	1,67	-0,46 %
3 Jahre	30.06.2022	10,91 %	3,51 %	1,16 %	0,52	-2,61 %
5 Jahre	30.06.2020	7,72 %	1,50 %	1,05 %	-0,04	-5,43 %
seit Auflage	03.09.2018	7,65 %	1,09 %	1,08 %	0,04	-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: 30.06.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

Positionen Währung Name	Anteil FV in %
EUR	100,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	16,34
Deutschland	15,77
Italien	11,68
Frankreich	7,55
Australien	5,47
Vereinigtes Königreich	5,17
Österreich	5,05
Irland	3,35
Sonstige	27,89
Kasse	1,73

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	72,33
Immobilien	4,96
Industriegüter	4,80
Versorgungsunternehmen	3,73
Supranationale Organisationen	2,85
Kommunikationsdienstleistungen	2,34
Roh- und Grundstoffe	1,87
Staaten	1,81
Sonstige	3,60
Kasse	1,73

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
BAWAG MTN	2,45
Cassa Depositi e Prestiti MTN	1,90
Morgan Stanley FRN MC	1,53
TCFCE 2025-1X A	1,52
Autostrade per l'Italia MTN	1,35
De Volksbank MTN MC	1,29
Vonovia MTN FRN -single callable-	1,22
Aust & NZ Banking Group MTN FRN	1,22
La Poste PERP Multi Reset Notes (subord.)	1,22
OP Yrityspankki MTN S.MAY FRN	1,21

Laufzeiten-Struktur

Restlaufzeit	Anteil FV in %
Bis 1 Jahr	26,97
1 bis 3 Jahre	48,14
3 bis 5 Jahre	11,35
5 bis 10 Jahre	3,11
10 bis 20 Jahre	2,79
Mehr als 20 Jahre	7,64

Rating-Struktur

Rating	Anteil FV in %
AAA	15,80
AA	10,95
A	38,71
BBB	27,44
BB	5,36
Unbekannt	1,74

Rentenkennzahlen

Kennzahl

Yield to Maturity	3,00 %
Duration inkl. Futures	1,73
Mod. Duration inkl. Futures	2,24
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.