

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	50,35 EUR
Fondsvermögen	166,71 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	119,35 Mio. EUR

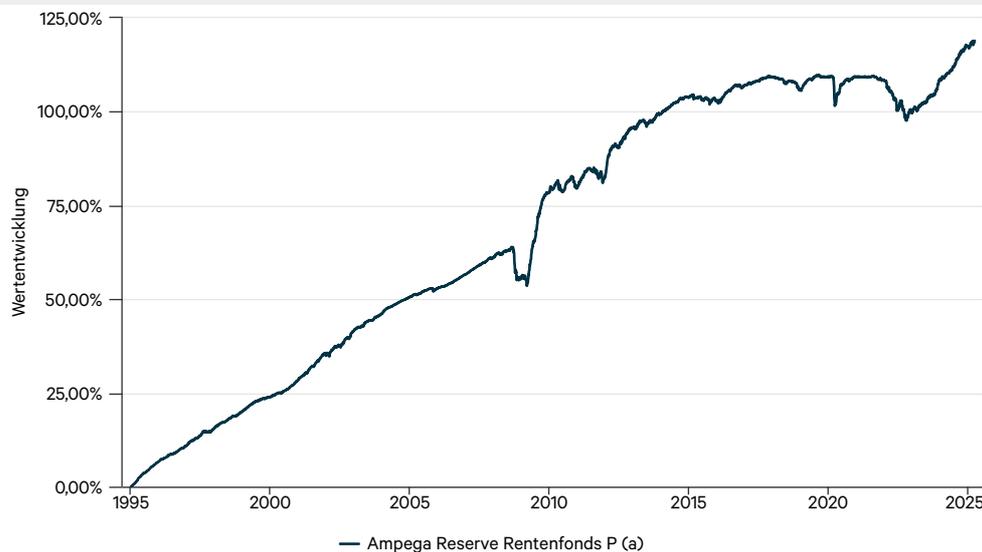
Fondsinformationen	
ISIN	DE0008481144
WKN	848114
Auflegedatum	02.01.1995
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT, LU
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,47 %
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,40 %
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



Kennzahlen

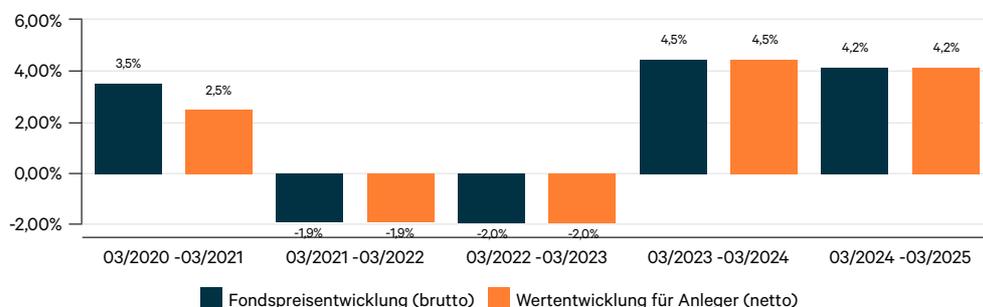
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	0,09 %		1,56 %		-0,47 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	0,67 %		1,16 %		-0,47 %
1 Jahr	28.03.2024	4,19 %		0,98 %	0,97	-0,47 %
3 Jahre	31.03.2022	6,70 %	2,18 %	1,26 %	-0,41	-3,80 %
5 Jahre	31.03.2020	8,36 %	1,62 %	1,12 %	0,17	-5,66 %
10 Jahre	31.03.2015	7,51 %	0,73 %	0,96 %	0,06	-5,79 %
seit Auflage	02.01.1995	118,92 %	2,62 %	1,01 %	1,08	-6,32 %

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: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 1,00 % muss er dafür 1.010,- EUR aufwenden. 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 nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. 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 Gesamt-rating 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.