

Stand: 31.08.2023

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	487,91 EUR
Fondsvermögen	185,60 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	54,36 Mio. EUR

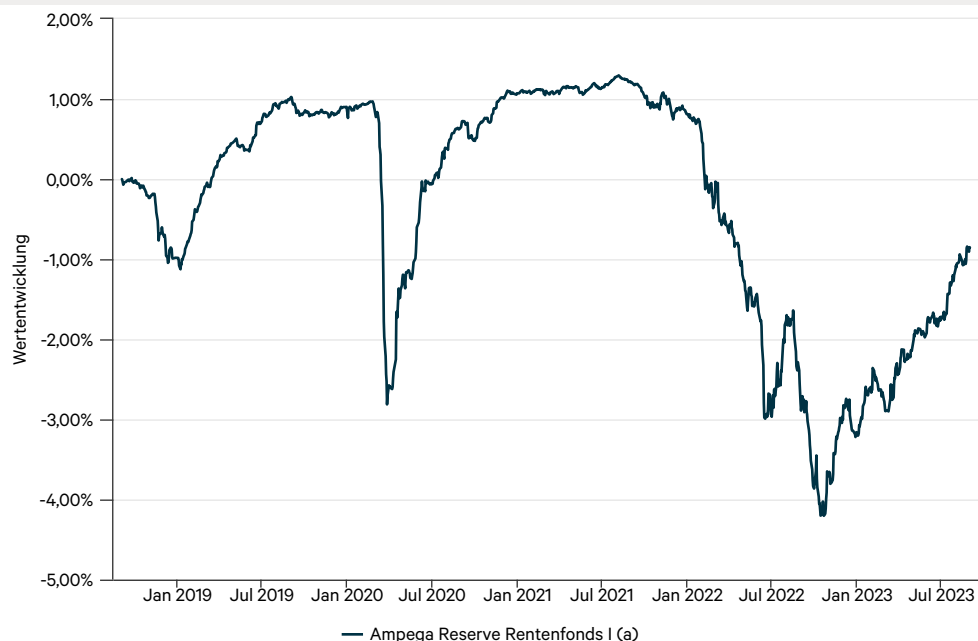
Fondsinformationen	
ISIN	DE000A2H9A43
WKN	A2H9A4
Auflegedatum	03.09.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	1.000.000
Vertriebszulassung	DE, AT, LU
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2023
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe 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



Kennzahlen

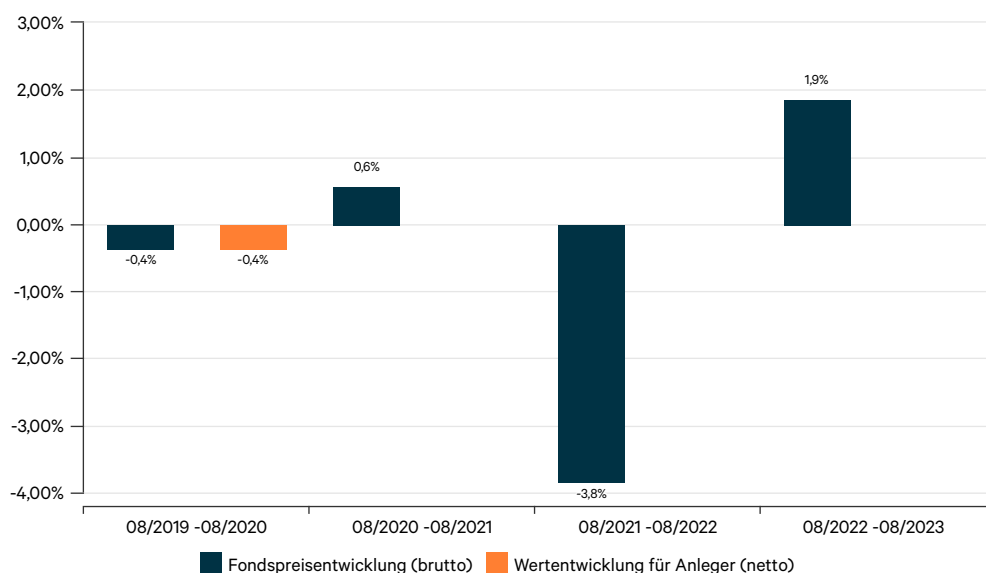
Periode	Beginn Periode	Fonds				
		Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.07.2023	0,28 %		0,81 %		-0,14 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2022	2,38 %		1,05 %		-0,56 %
1 Jahr	31.08.2022	1,87 %		1,28 %	-0,60	-1,57 %
3 Jahre	31.08.2020	-1,49 %	-0,50 %	1,11 %	-0,97	-5,43 %
seit Auflage	03.09.2018	-0,85 %	-0,17 %	1,12 %	-0,34	-5,43 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung* in %



Stand: 31.08.2023

Währungsallokation	
Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	100,00

Länderallokation	
Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	12,21
Niederlande	11,50
Italien	11,42
Vereinigte Staaten	10,63
Frankreich	10,16
Vereinigtes Königreich	6,39
Spanien	4,35
Kanada	3,52
Sonstige	29,94
Kasse	-0,12

Sektorallokation	
Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	64,40
Staaten	10,89
Versorgungsunternehmen	4,66
Kommunikationsdienstleistungen	3,66
Immobilien	3,53
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	3,40
Industriegüter	2,57
Gesundheitswesen	1,62
Sonstige	5,40
Kasse	-0,12

Größte Positionen	
Bezeichnung	Anteil FV in %
Italy	2,60
European Stability Mechanism (ESM) MTN	2,37
Spain	2,16
Cassa Depositi e Prestiti MTN	2,11
Allianz MTN PERP fix-to-float (sub.)	1,67
LEG Immobilien MTN -s. callable-	1,59
Rabobank Nederland MTN	1,59
Darling Global Finance MC	1,59
France (Government of)	1,58
Ned. Waterschapsbank MTN	1,55

Laufzeiten-Struktur	
Restlaufzeit	Anteil FV in %
Bis 1 Jahr	36,82
1 bis 3 Jahre	43,39
3 bis 5 Jahre	9,16
5 bis 10 Jahre	4,31
10 bis 20 Jahre	0,26
Mehr als 20 Jahre	6,06

Rating-Struktur	
Rating	Anteil FV in %
AAA	14,11
AA	9,72
A	35,79
BBB	35,67
BB	4,54
Unbekannt	0,17

Rentenkenntzahlen

Kennzahl	
Yield to Maturity	4,28 %
Duration inkl. Futures	1,49
Mod. Duration inkl. Futures	1,48
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 Dokumentes 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. 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.