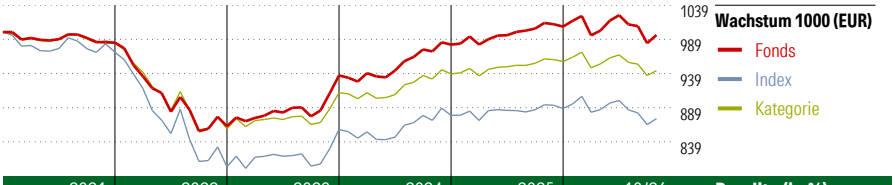
Ampega Rendite Rentenfonds P

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	Anleihen EUR diversifiziert	Not Benchmarked	★★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Ampega Rendite Rentenfonds ist ein Rentenfonds. Der Ampega Rendite Rentenfonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen laufenden Ertrags und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Der Ampega Rendite Rentenfonds, einer der ältesten und renommiertesten Rentenfonds der Gesellschaft, hat in der Vergangenheit auch über schwierige Kapitalmarktphasen hinweg...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-1,55	-12,43	8,61	4,83	2,69	-1,22	Fonds
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67	Index
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41	Kategorie

Risikokennzahlen			
Alpha	1,29	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,86	Volatilität	4,06
Information Ratio	0,93		
Tracking Error	1,44		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (11 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,53	-1,05	-0,80
3 Monate	-1,13	-1,05	-1,03
6 Monate	-0,79	-1,29	-0,91
1 Jahr	-0,81	-1,53	-1,05
3 Jahre p.a.	3,87	2,59	2,83
5 Jahre p.a.	0,27	-2,18	-0,98

Rendite kumul. (%) (11 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	12,06	7,96	8,75
5 Jahre	1,38	-10,46	-4,82
10 Jahre	9,24	-1,76	-0,70
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Sep 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

Bonität

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Schatz Future Dec 262026-12-08	21,45
Euro Bund Future Dec 262026-12-08	4,79
Verallia 4.375%2033-11-14	0,98
British Columbia (Province Of)...	0,98
United Kingdom of Great Britain and...	0,85
DZ Bank AG Deutsche...	0,76
SGSP (Australia) Assets Pty Ltd....	0,75
AGL CLO 37 LTD 4.97322%2038-04-22	0,68
Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC...	0,65
CNH Industrial N.V. 3.625%2033-01-26	0,64
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	409
% des Vermögens in Top 10 Positionen	32,55

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	4,17
3 bis 5	16,14
5 bis 7	21,53
7 bis 10	21,32
10 bis 15	10,25
15 bis 20	3,48
20 bis 30	2,24
Über 30	0,38

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	61,71
4 bis 6	34,34
6 bis 8	3,71
8 bis 10	0,24
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,66%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,05%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (25 Aug 2026)	0,00%
Internet	www.Ampega.de	ISIN	DE0008481052	Fondsvolumen (Mio.)	390,03 EUR
Versicherung	HDI	WKN	848105		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.