

Ampega Rendite Rentenfonds

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

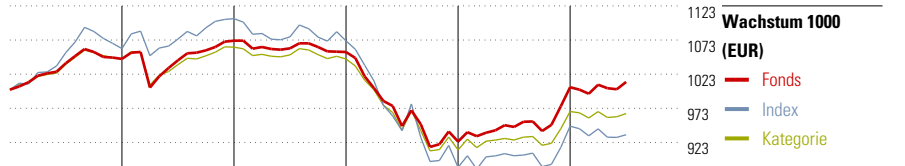
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



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...



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	4,51	2,55	-1,55	-12,43	8,61	0,77	Fonds
Index	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	-1,32	Index
Kategorie	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	-0,28	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,96	Sharpe Ratio	-0,59
Beta	0,65	Volatilität	5,27
Information Ratio	0,95		
Tracking Error	3,22		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

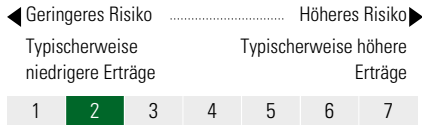
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	1,43	-0,50	0,25
3 Monate	1,58	0,10	0,68
6 Monate	2,30	0,24	1,11
1 Jahr	8,47	5,10	5,83
3 Jahre p.a.	-1,45	-4,58	-3,03
5 Jahre p.a.	-0,44	-2,21	-1,49

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	-4,28	-13,11	-8,83
5 Jahre	-2,19	-10,57	-7,22
10 Jahre	10,50	4,05	1,78
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität Hoch Mittel Niedrig
			Zinssensibilität Niedrig Mittel Hoch

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

Bonität

	% Anl
0 PIK	0,45
0 bis 4	71,08
4 bis 6	23,86
6 bis 8	4,60
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
Italy (Republic Of) 0.6%2031-08-01	1,50
Italy (Republic Of) 3%2029-08-01	1,21
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....	1,19
Lithuania (Republic of) 0.75%2030-05-06	0,92
Nokia Corp 4.375%2031-08-21	0,91
Ontario (Province Of) 0.625%2025-04-17	0,90
Westpac Banking Corp. 0.375%2026-04-02	0,87
Commonwealth Bank of Australia...	0,87
Stadshypotek Ab (Publ) 0.125%2026-10-05	0,86
Goldentree Loan Management Eur Clo 3...	0,83
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	333
% des Vermögens in Top 10 Positionen	10,06

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	14,72
3 bis 5	21,33
5 bis 7	27,25
7 bis 10	22,12
10 bis 15	6,61
15 bis 20	1,15
20 bis 30	1,05
Über 30	1,65

Kupon

	% Anl
0 PIK	0,45
0 bis 4	71,08
4 bis 6	23,86
6 bis 8	4,60
8 bis 10	0,00
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	0,06%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008481052	Fondsvolumen (Mio.)	324,41 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848105		
Email	leben.service@hdi.de				