

# 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™

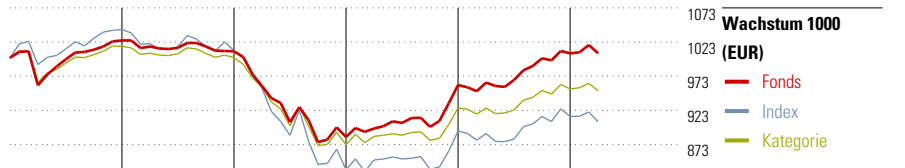
★★★★★

## Morningstar ESG Risk 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	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	2,55	-1,55	-12,43	8,61	4,83	0,01	Fonds
Index	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-0,85	Index
Kategorie	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,30	Kategorie

### Risikokennzahlen

Alpha	1,88	Sharpe Ratio	-0,15
Beta	0,66	Volatilität	5,17
Information Ratio	1,11		
Tracking Error	3,04		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

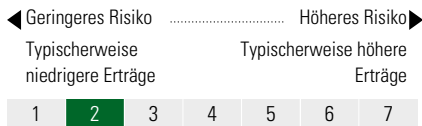
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(24 Apr 2025)			
Lfd. Jahr	0,65	0,91	0,56
3 Monate	0,85	1,70	0,98
6 Monate	1,39	0,92	0,82
1 Jahr	5,66	5,30	4,38
3 Jahre p.a.	2,34	-0,10	0,53
5 Jahre p.a.	0,90	-1,42	-0,47

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(24 Apr 2025)			
3 Jahre	7,18	-0,29	1,61
5 Jahre	4,60	-6,90	-2,31
10 Jahre	9,95	0,02	-0,88
Seit Auflage	-	-	-

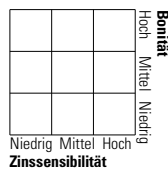
### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 28 Feb 2025

#### Morningstar Anleihen Style Box™



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

#### Bonität

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	13,68	0 PIK	1,13
3 bis 5	20,58	0 bis 4	73,39
5 bis 7	26,76	4 bis 6	24,38
7 bis 10	21,30	6 bis 8	0,85
10 bis 15	10,38	8 bis 10	0,25
15 bis 20	2,88	10 bis 12	0,00
20 bis 30	1,64	Über 12	0,00
Über 30	1,55		

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
Italy (Republic Of) 0.6%2031-08-01	1,29
Italy (Republic Of) 3%2029-08-01	1,01
United Kingdom of Great Britain and...	0,89
Lithuania (Republic Of) 0.75%2030-05-06	0,79
Ontario (Province Of) 0.625%2025-04-17	0,75
Commonwealth Bank of Australia...	0,73
AGL CLO 37 LTD 5.53387%2038-04-22	0,72
Slovak (Republic of) 3.75%2040-02-27	0,63
Standard Chartered PLC 2.5%2030-09-09	0,62
Credit Agricole Public Sector Scf...	0,58
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	389
% des Vermögens in Top 10 Positionen	8,00

### 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.)	401,22 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848105		
Email	leben.service@hdi.de				