

Ampega Rendite Rentenfonds

Morningstar IndexMorningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

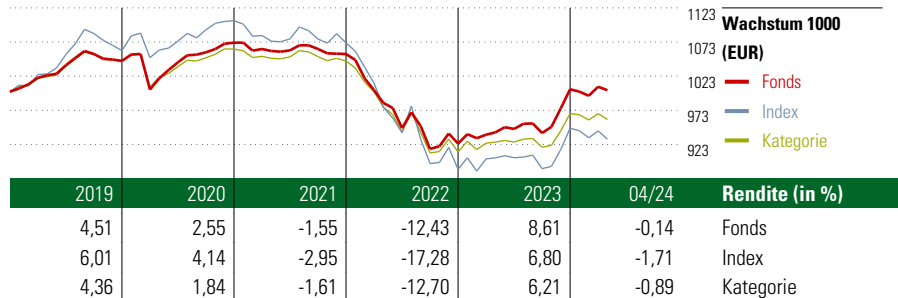
Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

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...

Risikokennzahlen

Alpha	0,76	Sharpe Ratio	-0,60
Beta	0,65	Volatilität	5,22
Information Ratio	0,88		
Tracking Error	3,22		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)**

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,29	-1,74	-1,00
3 Monate	0,66	-0,25	0,30
6 Monate	2,57	1,62	1,91
1 Jahr	5,55	2,63	3,56
3 Jahre p.a.	-1,86	-4,65	-3,27
5 Jahre p.a.	-0,51	-2,11	-1,46

Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-5,47	-13,32	-9,50
5 Jahre	-2,50	-10,12	-7,10
10 Jahre	9,46	3,88	1,17
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 Apr 2024**Morningstar Anleihen Style Box™**

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			

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

Bonität

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

Top 10 Positionen (in %)

	Portf.
Italy (Republic Of) 0.6%2031-08-01	1,53
Italy (Republic Of) 3%2029-08-01	1,23
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....	1,21
Westpac Banking Corp. 0.375%2026-04-02	1,18
Lithuania (Republic of) 0.75%2030-05-06	0,94
Nokia Corp 4.375%2031-08-21	0,93
Ontario (Province Of) 0.625%2025-04-17	0,91
Commonwealth Bank of Australia...	0,88
Stadshypotek Ab (Publ) 0.125%2026-10-05	0,87
Goldentree Loan Management Eur Clo 3...	0,84
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	315
% des Vermögens in Top 10 Positionen	10,51

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	16,37
3 bis 5	20,99
5 bis 7	26,85
7 bis 10	22,13
10 bis 15	5,74
15 bis 20	1,00
20 bis 30	0,85
Über 30	1,73

Kupon

	% Anl
0 PIK	0,69
0 bis 4	72,42
4 bis 6	22,08
6 bis 8	4,80
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.)	320,31 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848105		
Email	leben.service@hdi.de				