

## **Ampega Rendite Rentenfonds P**

Morningstar Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR diversifiziert

**Fondsbenchmark** Morningstar Rating™ Not Benchmarked \*\*\*\*

Morningstar ESG Risk Rating™

(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...

	L				10	73 Wachstum 1000 (EUR)
		<b>\</b>		~~		23 — Fonds
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	/	~~/ <sub>~</sub> ~	97	3 — Index
		W .	~//	~~	92	Kategorie
		ı V		<u>~</u>	87	3
2020	2021	2022	2023	2024	06/25	Rendite (in %)
2,55	-1,55	-12,43	8,61	4,83	1,40	Fonds
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Index
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	Kategorie

2,13	Sharpe Ratio	0,30
0,64	Volatilität	4,62
0,94		
2,92		
	0,64 0,94	- 1

-					
Berechnungsgrundlage	Morningstar	EZN Core B	d GR EUR	(wenn a	zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	ldx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	ldx	Kat.
(11 Jul 2025)				(11 Jul 2025)			
Lfd. Jahr	1,59	0,34	0,93	3 Jahre	12,21	2,37	5,88
3 Monate	1,74	0,41	1,19	5 Jahre	2,19	-9,74	-4,44
6 Monate	2,14	1,57	1,67	10 Jahre	14,39	3,95	3,01
1 Jahr	5,42	3,08	3,73	Seit Auflage	=	-	-
3 Jahre p.a.	3,91	0,78	1,92				
5 Jahre p.a.	0,43	-2,03	-0,91				

## KID SRI ■ Geringeres Risiko Höheres R Typischerweise Typischerweise hö niedrigere Erträge 1 2 5 6

Quelle: Fondsgesellschaft

	i
lisiko <b>&gt;</b>	
ihere träge	
7	

## Morningstar Anleihen Style Box™

Portfolio 31 Mai 2025

morningotal randinon otylo box					
	<b>Bon.</b>	Effekt. Duration			
	_ੂ ਛੂ:	Durchschn.			
	Mittel	Restlaufzeit			
Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilitä		Durchschn. Bonität			
Niedrig Mittel Hoch					
Zinssensibilität					

D	
DON	Itat

	ilicii oty	IC DOX	
	ਲ <b>ਲ</b>	Effekt. Duration	-
	<u> </u>	Durchschn.	-
	Mitte	Restlaufzeit	
ļ	- Niedrio	Durchschn. Bonität	-
ch i	<u>_</u>		

rtf.	Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% AnI
30	1 bis 3	10,25	0 PIK	0,67
86	3 bis 5	19,55	0 bis 4	72,47
79	5 bis 7	28,72	4 bis 6	24,90
74	7 bis 10	22,42	6 bis 8	1,74
73	10 bis 15	11,33	8 bis 10	0,22
	15 bis 20	3,71	10 bis 12	0,00
65	20 bis 30	2,05	Über 12	0,00
63	Über 30	0,93		

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of) 0.6%2031-08-01	1,30
United Kingdom of Great Britain and	0,86
Lithuania (Republic Of) 0.75%2030-05-06	0,79
Aareal Bank AG 2.75%2030-10-08	0,74
Commonwealth Bank of Australia	0,73
AGL CLO 37 LTD 5.53387%2038-04-22	0,65
JT International Financial Services B.V	0,63
Standard Chartered PLC 2.5%2030-09-09	0,62
Texas Debt Capital Euro Clo 2025-I	0,62
Slovak (Republic of) 3.75%2040-02-27	0,61
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	398
% des Vermögens in Top 10 Positionen	7,55

Stammdaten	
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1,
	50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008481052
WKN	848105

KID - andere Kosten	0,66%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühr (05 Mai 2025)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	404,03 EUR



