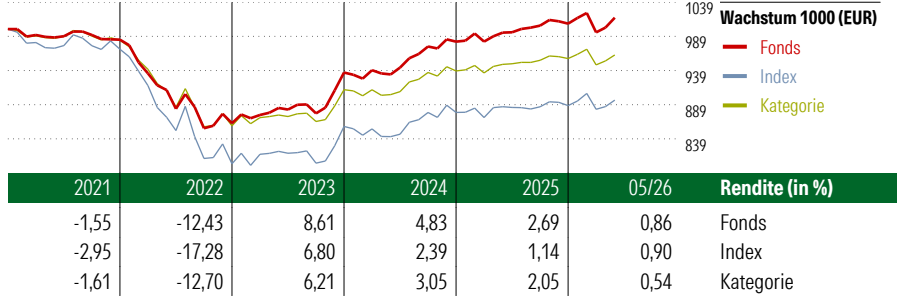


Ampega Rendite Rentenfonds P

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|
| Morningstar Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (Gültig für den gesamten Bericht) | Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR diversifiziert | Fondsbenchmark Not Benchmarked | Morningstar Rating™ ★★★★ | Morningstar Sustainalytics Portfolio 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...



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|------|--------------|------|
| Alpha | 1,73 | Sharpe Ratio | 0,50 |
| Beta | 0,80 | Volatilität | 3,72 |
| Information Ratio | 1,20 | | |
| Tracking Error | 1,49 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (24 Jun 2026)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr | 1,36 | 1,05 | 0,77 |
| 3 Monate | 2,30 | 1,63 | 1,61 |
| 6 Monate | 1,80 | 1,18 | 1,04 |
| 1 Jahr | 2,50 | 1,16 | 1,59 |
| 3 Jahre p.a. | 5,13 | 3,02 | 3,51 |
| 5 Jahre p.a. | 0,64 | -1,63 | -0,70 |

Rendite kumul. (%) (24 Jun 2026)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| 3 Jahre | 16,18 | 9,34 | 10,90 |
| 5 Jahre | 3,25 | -7,88 | -3,44 |
| 10 Jahre | 12,20 | -0,28 | -0,03 |
| 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 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

| | | | | |
|------------------|---------|--------------------|--------|------|
| Bonität | Hoch | Effekt. Duration | - | |
| | Mittel | Durchschn. | - | |
| | Niedrig | Restlaufzeit | - | |
| | | Durchschn. Bonität | - | |
| Zinssensibilität | | Niedrig | Mittel | Hoch |

Top 10 Positionen (in %)

| Portf. | Verallia 4.375%2033-11-14 | British Columbia (Province Of)... | United Kingdom of Great Britain and... | DZ Bank AG Deutsche... | Aareal Bank AG 2.75%2030-10-08 | SGSP (Australia) Assets Pty Ltd... | AGL CLO 37 LTD 4.90364%2038-04-22 | CNH Industrial N.V. 3.625%2033-01-26 | Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC... | JT International Financial Services B.V... |
|--------|---------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 0,94 | 0,94 | 0,80 | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | |
| 0 | 416 | 7,28 | | | | | | | | |

Positionen Aktien Gesamt
Positionen Anleihen Gesamt
% des Vermögens in Top 10 Positionen

Restlaufzeit % Anl

| | |
|-----------|-------|
| 1 bis 3 | 4,44 |
| 3 bis 5 | 18,28 |
| 5 bis 7 | 30,53 |
| 7 bis 10 | 25,55 |
| 10 bis 15 | 13,04 |
| 15 bis 20 | 4,93 |
| 20 bis 30 | 2,36 |
| Über 30 | 0,62 |

Kupon % Anl

| | |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 0,00 |
| 0 bis 4 | 67,49 |
| 4 bis 6 | 29,68 |
| 6 bis 8 | 2,61 |
| 8 bis 10 | 0,22 |
| 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% |
| Internet | www.Ampega.de | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (25 Mai 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | DE0008481052 | Fondsvolumen (Mio.) | 412,35 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | 848105 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |