

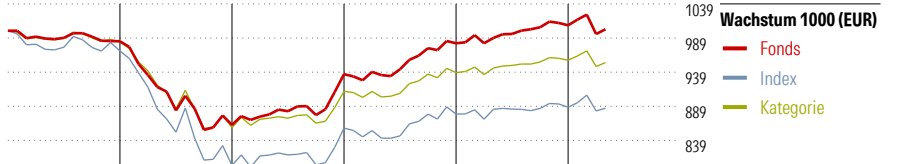
# Ampega Rendite Rentenfonds P

**Morningstar Index** Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
**Morningstar Kategorie™** Anleihen EUR diversifiziert  
**Fondsbenchmark** Not Benchmarked  
**Morningstar Rating™** ★★★★★  
**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...



|           | 2021  | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 04/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|--------|------|------|------|-------|----------------|
| Fonds     | -1,55 | -12,43 | 8,61 | 4,83 | 2,69 | -0,58 | Fonds          |
| Index     | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -0,16 | Index          |
| Kategorie | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | -0,36 | Kategorie      |

## Risikokennzahlen

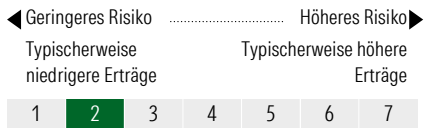
|                   |      |              |      |
|-------------------|------|--------------|------|
| Alpha             | 1,70 | Sharpe Ratio | 0,44 |
| Beta              | 0,79 | Volatilität  | 3,68 |
| Information Ratio | 1,21 |              |      |
| Tracking Error    | 1,49 |              |      |

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Idx   | Kat.  | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx   | Kat.  |
|---------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| (22 Mai 2026) |       |       |       | (22 Mai 2026)      |       |       |       |
| Lfd. Jahr     | -0,13 | 0,72  | 0,20  | 3 Jahre            | 14,29 | 10,44 | 10,43 |
| 3 Monate      | -1,46 | -0,99 | -1,23 | 5 Jahre            | 2,25  | -7,84 | -7,98 |
| 6 Monate      | -0,23 | 0,15  | -0,19 | 10 Jahre           | 11,49 | -0,02 | -2,17 |
| 1 Jahr        | 1,89  | 1,44  | 1,15  | Seit Auflage       | -     | -     | -     |
| 3 Jahre p.a.  | 4,55  | 3,37  | 3,36  |                    |       |       |       |
| 5 Jahre p.a.  | 0,45  | -1,62 | -1,65 |                    |       |       |       |

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 31 Mrz 2026

| Morningstar Anleihen Style Box™  |                    | Bonität |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |  |
|--|--------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|---|--|
| <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table> |                    |         |  |  |  |  |  |  |  | Effekt. Duration | - |  |
|  |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |  |
|  |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |  |
|  |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |  |
| Durchschn.   | -                  |         |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |  |
| Restlaufzeit   | -                  |         |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |  |
|  | Durchschn. Bonität | -       |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |  |

## Top 10 Positionen (in %)

| Portf.                                     | Portf. |
|--|--------|
| British Columbia (Province Of)...          | 0,95   |
| Verallia 4.375%2033-11-14                  | 0,93   |
| United Kingdom of Great Britain and...     | 0,81   |
| DZ Bank AG Deutsche...                     | 0,74   |
| Aareal Bank AG 2.75%2030-10-08             | 0,72   |
| SGSP (Australia) Assets Pty Ltd...         | 0,71   |
| AGL CLO 37 LTD 4.9092%2038-04-22           | 0,63   |
| CNH Industrial N.V. 3.625%2033-01-26       | 0,61   |
| Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC...  | 0,61   |
| JT International Financial Services B.V... | 0,60   |
| Positionen Aktien Gesamt                   | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt                 | 420    |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen       | 7,31   |

## Restlaufzeit

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3      | 4,73  |
| 3 bis 5      | 19,36 |
| 5 bis 7      | 29,44 |
| 7 bis 10     | 25,44 |
| 10 bis 15    | 12,73 |
| 15 bis 20    | 5,08  |
| 20 bis 30    | 2,35  |
| Über 30      | 0,61  |

## Kupon

| Kupon     | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK     | 0,00  |
| 0 bis 4   | 68,97 |
| 4 bis 6   | 28,41 |
| 6 bis 8   | 2,40  |
| 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,<br>50679 Köln | Fondswährung      | EUR          | Transaktionskosten          | 0,05%      |
| Internet          | www.Ampega.de                            | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (16 Apr 2026) | 0,00%      |
| Versicherung      | HDI                                      | ISIN              | DE0008481052 | Fondsvolumen (Mio.)         | 410,52 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                       | WKN               | 848105       |                             |            |
| Email             | leben.service@hdi.de                     |                   |              |                             |            |