

Ampega Rendite Rentenfonds

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Anleihen EUR diversifiziert

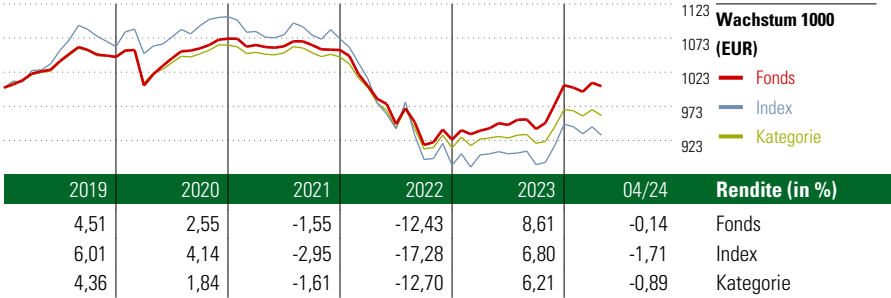
Not Benchmarked

★★★★★

(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...



Risikokennzahlen				Rollierende Renditen (%)				Rendite kumul. (%)			
Alpha	0,76	Sharpe Ratio	-0,60	(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Beta	0,65	Volatilität	5,22	Lfd. Jahr	0,57	-0,65	-0,49	3 Jahre	-4,48	-11,82	-8,81
Information Ratio	0,88			3 Monate	1,23	0,68	0,57	5 Jahre	-1,43	-8,56	-6,28
Tracking Error	3,22			6 Monate	4,81	3,99	3,60	10 Jahre	10,46	5,22	1,73
Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)				1 Jahr	6,41	4,07	3,98	Seit Auflage	-	-	-
				3 Jahre p.a.	-1,52	-4,11	-3,03				
				5 Jahre p.a.	-0,29	-1,77	-1,29				

KID SRI

◀ Geringeres Risiko

Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge

Typischerweise höhere Erträge

1

2

3

4

5

6

7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität

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

Niedrig

Mittel

Hoch

Niedrig

Mittel

Hoch

Zinssensibilität

Top 10 Positionen (in %)		Portf.	Restlaufzeit		% Anl	Kupon		% Anl
2 Year Treasury Note Future June...		5,99	1 bis 3		15,30	0 PIK		0,71
Euro Bund Future June 242024-06-06		4,97	3 bis 5		19,88	0 bis 4		72,33
Euro Schatz Future June 242024-06-06		3,04	5 bis 7		24,22	4 bis 6		22,36
Italy (Republic Of) 0.6%2031-08-01		1,62	7 bis 10		18,31	6 bis 8		4,59
Italy (Republic Of) 3%2029-08-01		1,30	10 bis 15		4,45	8 bis 10		0,00
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....		1,27	15 bis 20		0,41	10 bis 12		0,00
Westpac Banking Corp. 0.375%2026-04-02		1,24	20 bis 30		0,77	Über 12		0,00
Nokia Corp 4.375%2031-08-21		1,01	Über 30		1,57			
Lithuania (Republic of) 0.75%2030-05-06		0,99						
Ontario (Province Of) 0.625%2025-04-17		0,96						
Positionen Aktien Gesamt		0						
Positionen Anleihen Gesamt		305						
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,39						

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.)	306,03 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848105		
Email	leben.service@hdi.de				