

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		

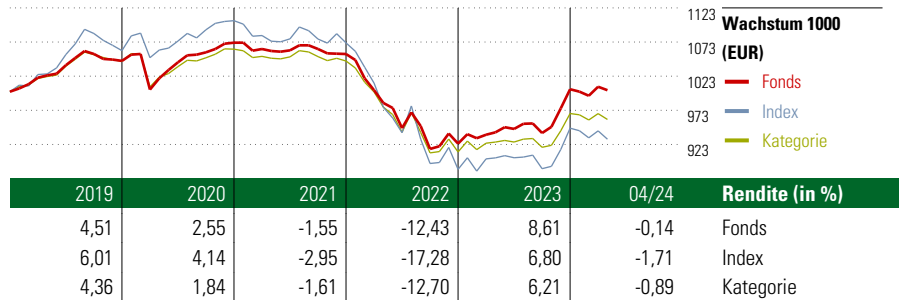
Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	4,51	2,55	-1,55	-12,43	8,61	-0,14	
Index	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	-1,71	
Kategorie	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	-0,89	

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,57	-0,65	-0,49
3 Monate	1,23	0,68	0,57
6 Monate	4,81	3,99	3,60
1 Jahr	6,41	4,07	3,98
3 Jahre p.a.	-1,52	-4,11	-3,03
5 Jahre p.a.	-0,29	-1,77	-1,29

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-4,48	-11,82	-8,81
5 Jahre	-1,43	-8,56	-6,28
10 Jahre	10,46	5,22	1,73
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Anleihen Style Box™**

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			

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

Bonität

	% Anl
0 PIK	0,71
0 bis 4	72,33
4 bis 6	22,36
6 bis 8	4,59
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Portf.
2 Year Treasury Note Future June...	5,99
Euro Bund Future June 242024-06-06	4,97
Euro Schatz Future June 242024-06-06	3,04
Italy (Republic Of) 0.6%2031-08-01	1,62
Italy (Republic Of) 3%2029-08-01	1,30
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....	1,27
Westpac Banking Corp. 0.375%2026-04-02	1,24
Nokia Corp 4.375%2031-08-21	1,01
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

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	15,30
3 bis 5	19,88
5 bis 7	24,22
7 bis 10	18,31
10 bis 15	4,45
15 bis 20	0,41
20 bis 30	0,77
Über 30	1,57

Kupon

	% Anl
0 PIK	0,71
0 bis 4	72,33
4 bis 6	22,36
6 bis 8	4,59
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.)	306,03 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848105		
Email	leben.service@hdi.de				