

Ampega Rendite Rentenfonds

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Core Bond

GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

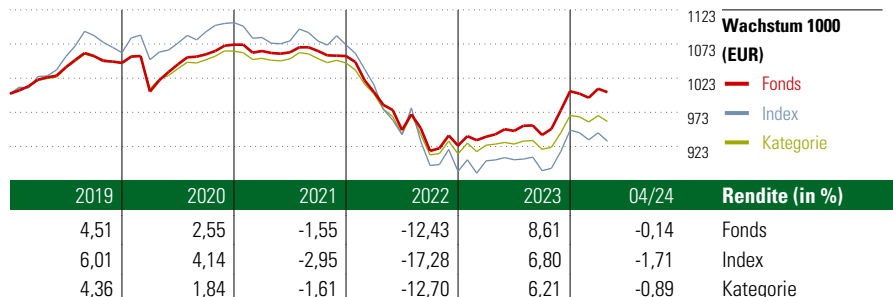
Morningstar Rating™

★★★★★

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)

Rollierende Renditen (%)

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. (%)

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	-	-	

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	

Zinssensibilität

Bonität

Top 10 Positionen (in %)

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

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

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%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Internet	www.Ampega.de	ISIN	DE0008481052	Fondsvolumen (Mio.)	306,03 EUR
Versicherung	HDI	WKN	848105		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				