

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™

★★★★

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	Max. Draw Down	-2,77
Tracking Error	1,49		

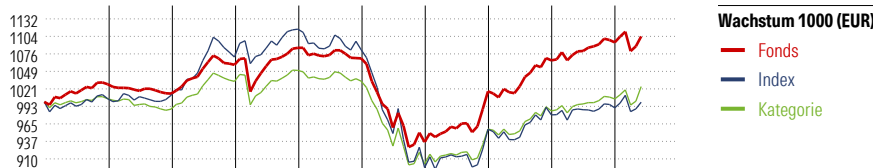
Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	2,81	-1,44	4,51	2,55	-1,55	-12,43	8,61	4,83	2,69	0,86	Fonds
Index	0,50	0,54	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90	Index
Kategorie	0,71	-1,64	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)		
Lfd. Jahr	1,36	1,05	0,77	3 Jahre	16,18	9,34
3 Monate	2,30	1,63	1,61	5 Jahre	3,25	-7,88
6 Monate	1,80	1,18	1,04	10 Jahre	12,20	-0,28
1 Jahr	2,50	1,16	1,59	Seit Auflage	-	-
3 Jahre p.a.	5,13	3,02	3,51			
5 Jahre p.a.	0,64	-1,63	-0,70			

Portfolio

Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

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

Bonität

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

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	4,44	0 PIK	0,00
3 bis 5	18,28	0 bis 4	67,49
5 bis 7	30,53	4 bis 6	29,68
7 bis 10	25,55	6 bis 8	2,61
10 bis 15	13,04	8 bis 10	0,22
15 bis 20	4,93	10 bis 12	0,00
20 bis 30	2,36	Über 12	0,00
Über 30	0,62		

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 Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008481052	Fondsvolumen (Mio.)	412,35 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	848105		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Apr 1970		
		Kurs (24 Jun 2026)	20,43 EUR		