

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™

★★★★★

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	Max. Draw Down	-14,21
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

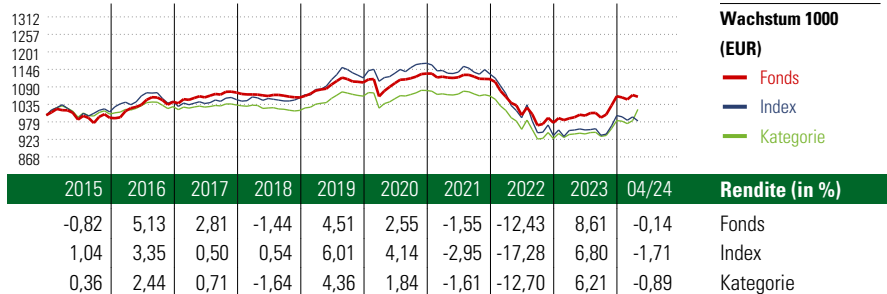
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	0,52	-1,09	-0,32	3 Jahre	-4,53	-12,13	-8,65
3 Monate	1,17	0,50	0,82	5 Jahre	-1,52	-9,10	-6,24
6 Monate	4,48	3,22	3,50	10 Jahre	10,40	4,83	2,10
1 Jahr	6,52	3,88	4,43	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	-1,53	-4,22	-2,97				
5 Jahre p.a.	-0,31	-1,89	-1,28				

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

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			

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

Bonität

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	15,30	0 PIK	0,71
3 bis 5	19,88	0 bis 4	72,33
5 bis 7	24,22	4 bis 6	22,36
7 bis 10	18,31	6 bis 8	4,59
10 bis 15	4,45	8 bis 10	0,00
15 bis 20	0,41	10 bis 12	0,00
20 bis 30	0,77	Über 12	0,00
Über 30	1,57		