

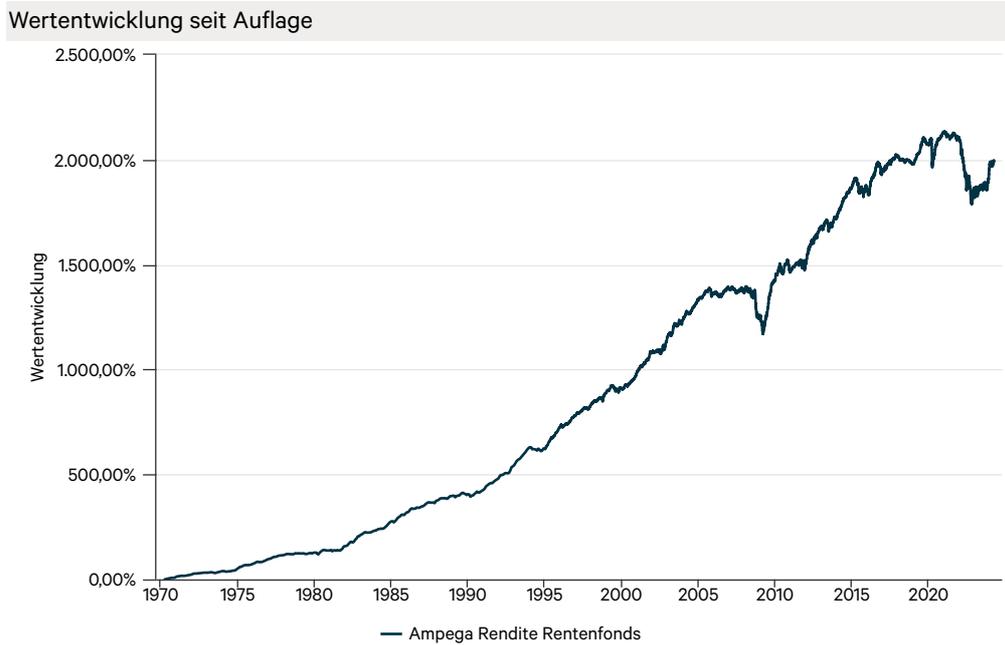
Stand: 28.03.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	19,78 EUR
Fondsvermögen	306,03 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	306,03 Mio. EUR

Fondsdaten	
ISIN	DE0008481052
WKN	848105
Auflagedatum	01.04.1970
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	31.12.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,67 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,60 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2

Anlagestrategie

Der Ampega Rendite Rentenfonds, einer der ältesten und renommiertesten Rentenfonds der Gesellschaft, hat in der Vergangenheit auch über schwierige Kapitalmarktphasen hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt. Er investiert als europäischer Rentenfonds in festverzinsliche Wertpapiere. Es erfolgt eine breite Diversifikation über die verschiedenen Anleiheklassen.

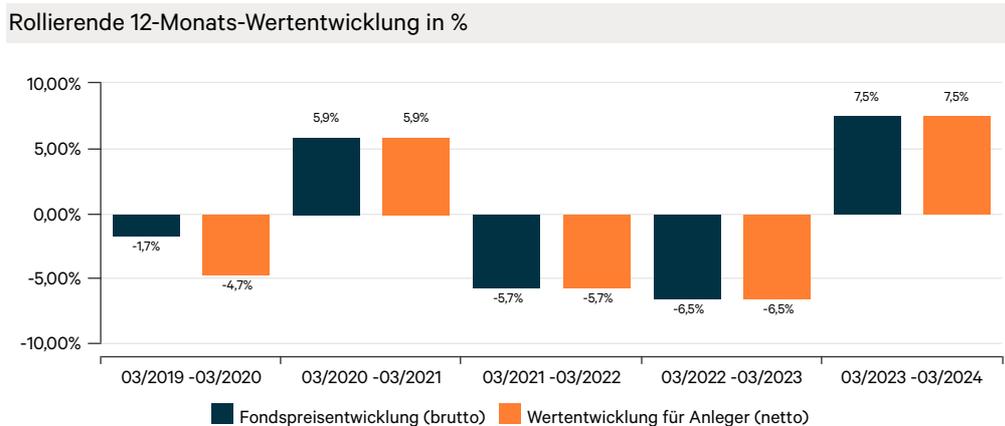


Kennzahlen

Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	1,33 %		2,68 %		-0,41 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	0,37 %		3,08 %		-1,10 %
1 Jahr	31.03.2023	7,50 %		3,83 %	0,98	-1,94 %
3 Jahre	31.03.2021	-5,20 %	-1,77 %	3,85 %	-0,83	-15,28 %
5 Jahre	29.03.2019	-1,30 %	-0,26 %	3,41 %	-0,28	-15,47 %
10 Jahre	31.03.2014	12,28 %	1,17 %	2,80 %	0,30	-15,47 %
seit Auflage	01.04.1970	1.997,13 %	5,79 %	4,43 %	0,98	-15,47 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür 1.030,- EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 28.03.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	96,73
USD	3,27

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	14,30
Italien	12,24
Frankreich	10,96
Irland	8,00
Niederlande	7,47
Kanada	7,34
Spanien	6,14
Vereinigtes Königreich	4,99
Sonstige	26,96
Kasse	1,59

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	67,85
Staaten	8,33
Lokale Regierungen	6,83
Versorgungsunternehmen	3,78
Industriegüter	2,51
Kommunikationsdienstleistungen	2,37
Immobilien	2,07
Nicht-Basiskonsumgüter	1,17
Sonstige	3,50
Kasse	1,59

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Italy	1,62
Italy	1,30
Cassa Depositi e Prestiti MTN	1,27
Westpac Banking MTN (covered)	1,23
Nokia MTN MC	0,98
Lithuania (Republic of) MTN	0,98
Ontario (Province) MTN	0,95
Commonwealth Bank Austr. (covered)	0,92
Stadshypotek (covered)	0,91
Terna PERP fix-to-float (sub.)	0,90

Laufzeiten-Struktur

Restlaufzeit	Anteil FV in %
Bis 1 Jahr	3,62
1 bis 3 Jahre	16,01
3 bis 5 Jahre	21,54
5 bis 10 Jahre	47,04
10 bis 20 Jahre	5,31
Mehr als 20 Jahre	6,48

Rating-Struktur

Rating	Anteil FV in %
AAA	13,68
AA	15,78
A	32,52
BBB	32,06
BB	4,41
Unbekannt	1,56

Rentenkenntzahlen

Kennzahl	
Yield to Maturity	3,81 %
Duration inkl. Futures	4,56
Mod. Duration inkl. Futures	4,65
Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.)	A-

Chance

- Aktives Management sorgt für die entsprechenden Anpassungen an erwartete Marktentwicklungen
- Mittlere Restlaufzeiten ermöglichen eine flexible Reaktion bei Zinsänderungen
- Attraktive Ausschüttungsrenditen
- Hohe Qualität durch bonitätsstarke Aussteller

Risiko

- Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Ggfs. Wechselkursrisiken

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.