Heidelberger Leben

Ampega Rendite Rentenfonds P

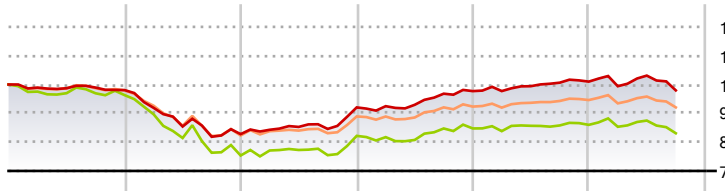
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar EZN Core Bd GR EUR	Anleihen EUR diversifiziert	19,67	Sep 30 2026	DE0008481052	EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)					

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 überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt. Als Euro-Rentenfonds investiert er bei einem eher mittelfristigen Anlagehorizont mindestens 51 % des Wertes des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere, die in Euro denominiert sind und deren...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fonds	-1,55	-12,43	8,61	4,83	2,69	-2,41
Benchmark	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-2,63
Kategorie	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-2,14

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	1,36	Sharpe Ratio 3 J.	0,30
Beta 3 J.	0,85	Standardabweichung 3 J.	4,05
R^2 3 J.	89,20		
Info Ratio 3 J.	1,00	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	1,46	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-4,00	-3,92	-3,12
6 Monate	-1,16	-2,03	-1,19
1 Jahr	-2,13	-2,44	-1,86
3 Jahre p.a.	3,92	2,47	2,78
5 Jahre p.a.	-0,16	-2,39	-1,00
10 Jahre p.a.	0,53	-0,62	-0,24

Daten per 30.09.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	2,96	-4,00	-
2025	0,01	1,39	0,98	0,29
2024	0,37	0,40	3,27	0,73
2023	1,40	0,91	-0,64	6,82
2022	-5,02	-5,54	-3,22	0,86

Portfolio 31.08.2026

Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	0,00	-0,02
Anleihen	125,22	98,86
Cash	-25,22	0,38
Sonstige	0,00	0,78

Anleihen Style Box™

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	5,00
Durchschn. Restlaufzeit	-	7,42
Durchschn. Bonität		BBB

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	-	19,01	BBB	-	27,70
AA	-	12,86	BB	-	3,29
A	-	27,60	B	-	1,06
			Unter B	-	0,13
			Nicht bewertet	-	8,35

Top Positionen

Name	Sektor	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	13,64
Euro Bund Future Sept 26	—	5,73
Verallia 4.375%	—	0,96
British Columbia (Province...	—	0,95
United Kingdom of Great...	—	0,81
DZ Bank AG Deutsche...	—	0,73
Aareal Bank AG 2.75%	—	0,72
SGSP (Australia) Assets Pty...	—	0,72
AGL CLO 37 LTD 4.97322%	—	0,62
CNH Industrial N.V. 3.625%	—	0,62
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,50
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		426

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	36,80	49,46
Firmen	71,86	42,45
Abgesichert	10,45	7,65
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-26,42	1,61
Derivate	7,31	-1,17

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,00	3,27
0 bis 4	64,22	76,97
4 bis 6	32,14	18,15
6 bis 8	3,42	1,23
8 bis 10	0,22	0,36
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	5,00	9,22
3 bis 5	18,38	23,80
5 bis 7	22,35	26,31
7 bis 10	21,06	16,27
10 bis 15	10,98	6,38
15 bis 20	3,55	4,32
20 bis 30	2,30	4,68
Über 30	0,22	1,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Auflagedatum	01.04.1970	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 221 790799799	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.Ampega.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,66%
Fondsmanager	Oliver Jepsen				
Manager Startdatum	01.01.2020				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR