

Stand: 30.06.2026

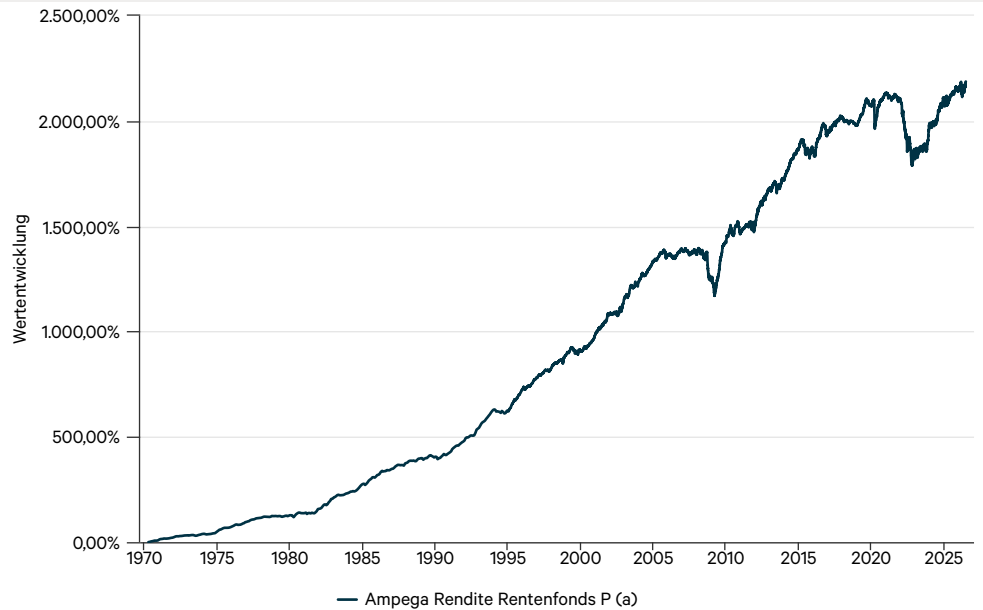
| Fondsdaten | |
|-----------------------|-----------------|
| Rücknahmepreis | 20,49 EUR |
| Fondsvermögen | 428,34 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 425,96 Mio. EUR |

| Fondsdaten | |
|----------------------------|---|
| ISIN | DE0008481052 |
| WKN | 848105 |
| Auflegedatum | 01.04.1970 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nachhaltigkeit | Art. 8+ |
| Mindestanlagesumme | Keine |
| Vertriebszulassung | DE, AT |
| Sparplanfähigkeit | Nein |
| Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | ABN AMRO Bank N. V. (Frankfurt Branch) |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| 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.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

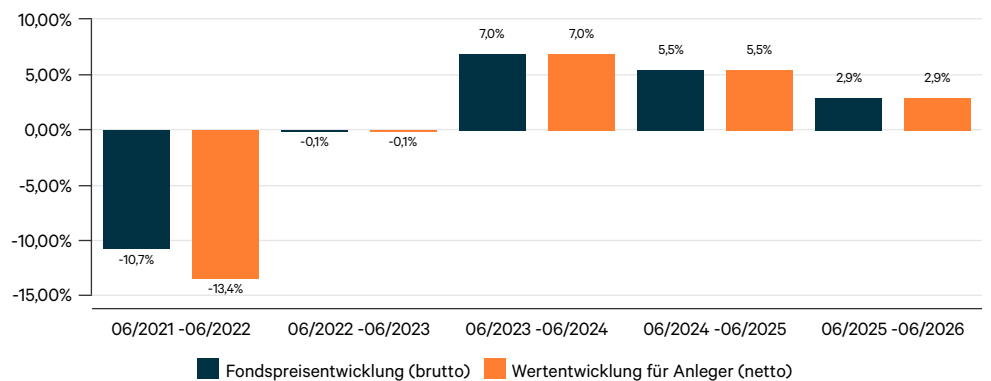
| Periode | Beginn | | Fonds | | | |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Periode | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 29.05.2026 | 0,79 % | | 3,22 % | | -0,69 % |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2025 | 1,66 % | | 4,47 % | | -3,16 % |
| 1 Jahr | 30.06.2025 | 2,95 % | | 3,48 % | 0,25 | -3,16 % |
| 3 Jahre | 30.06.2023 | 16,15 % | 5,11 % | 3,50 % | 0,63 | -3,16 % |
| 5 Jahre | 30.06.2021 | 3,55 % | 0,70 % | 3,74 % | -0,36 | -15,28 % |
| 10 Jahre | 30.06.2016 | 12,31 % | 1,17 % | 3,01 % | 0,08 | -15,47 % |
| seit Auflage | 01.04.1970 | 2.186,50 % | 5,72 % | 4,37 % | 0,95 | -15,47 % |

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 29.05.2026



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



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: 30.06.2026

Management Kommentar

Währungsallokation

| Positionen Währung Name | Anteil FV in % |
|-------------------------|----------------|
| EUR | 96,29 |
| USD | 2,62 |
| GBP | 1,09 |

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| Deutschland | 14,11 |
| Frankreich | 14,04 |
| Vereinigte Staaten | 11,73 |
| Vereinigtes Königreich | 7,28 |
| Niederlande | 6,27 |
| Italien | 5,61 |
| Irland | 4,66 |
| Spanien | 4,43 |
| Sonstige | 31,74 |
| Kasse | 0,14 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|--------------------------------|----------------|
| Finanzen | 60,52 |
| Lokale Regierungen | 6,73 |
| Staaten | 6,31 |
| Versorgungsunternehmen | 4,44 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,01 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,72 |
| Industriegüter | 3,60 |
| Roh- und Grundstoffe | 2,29 |
| Sonstige | 8,24 |
| Kasse | 0,14 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|--------------------------------|----------------|
| British Columbia (Prov.) | 0,96 |
| Verallia MC | 0,94 |
| UK Treasury Stock | 0,81 |
| DZ Bank MTN (sub.) | 0,75 |
| Aareal Bank MTN | 0,71 |
| SGSP (Australia) Assets MTN MC | 0,71 |
| AGL 2024-37X A1 | 0,62 |
| CNH Industrial MTN MC | 0,61 |
| JT Intl. Fin. Services MTN MC | 0,60 |
| Lithuania (Republic of) MTN | 0,60 |

Laufzeiten-Struktur

| Restlaufzeit | Anteil FV in % |
|-------------------|----------------|
| Bis 1 Jahr | 0,24 |
| 1 bis 3 Jahre | 4,92 |
| 3 bis 5 Jahre | 17,40 |
| 5 bis 10 Jahre | 53,06 |
| 10 bis 20 Jahre | 17,85 |
| Mehr als 20 Jahre | 6,54 |

Rating-Struktur

| Rating | Anteil FV in % |
|-----------|----------------|
| AAA | 9,03 |
| AA | 11,18 |
| A | 39,36 |
| BBB | 33,31 |
| BB | 6,79 |
| Unbekannt | 0,33 |

Rentenkenntzahlen

| Kennzahl | |
|--------------------------------------|--------|
| Yield to Maturity | 3,98 % |
| Duration inkl. Futures | 5,95 |
| Mod. Duration inkl. Futures | 6,09 |
| Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.) | BBB+ |

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.