

Ampega Unternehmensanleihenfonds

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

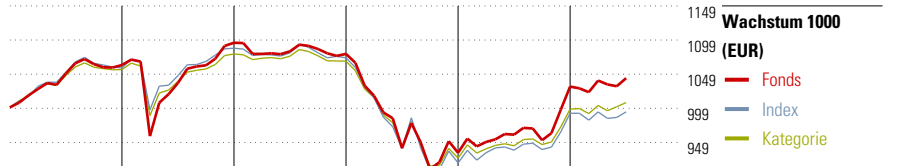
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Anlageziel ist eine kontinuierliche, risikoadäquate Wertentwicklung mit einer mittelfristigen Überrendite gegenüber einem breiten, europäischen Unternehmensanleihenindex. Um eine attraktive Ausschüttung zu ermöglichen, steht auch die Erwirtschaftung ausreichender ordentlicher Zinserträge im Fokus der Anlagepolitik. Es werden vor allem Wertpapiere erworben. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich. Der Ampega Unternehmensanleihenfonds ist ein aktiv...



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	6,20	3,07	-1,49	-13,42	10,37	1,19	Fonds
Index	5,78	2,73	-1,30	-14,34	7,91	0,20	Index
Kategorie	5,54	2,15	-0,97	-13,37	7,72	0,60	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	1,50	Sharpe Ratio	-0,38
Beta	0,99	Volatilität	6,91
Information Ratio	0,74		
Tracking Error	2,05		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

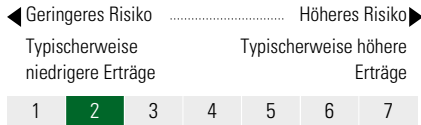
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	1,96	0,87	1,30
3 Monate	1,56	0,66	0,83
6 Monate	2,94	1,53	1,98
1 Jahr	10,07	6,70	7,53
3 Jahre p.a.	-1,12	-2,67	-2,17
5 Jahre p.a.	-0,05	-1,02	-0,60

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	-3,32	-7,80	-6,36
5 Jahre	-0,26	-5,00	-2,95
10 Jahre	12,05	8,01	8,78
Seit Auflage	381,67	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



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

Bonität

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	13,58	0 PIK	0,00
3 bis 5	20,68	0 bis 4	49,98
5 bis 7	24,23	4 bis 6	45,89
7 bis 10	25,15	6 bis 8	4,13
10 bis 15	3,80	8 bis 10	0,00
15 bis 20	4,05	10 bis 12	0,00
20 bis 30	2,13	Über 12	0,00
Über 30	1,10		

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	2,79
Banco Santander, S.A. 4.875%2031-10-18	2,25
Capital One Financial Corp....	2,13
SES S.A. 3.5%2029-01-14	2,05
Germany (Federal Republic Of)...	1,99
Royal Philips NV 4.25%2031-09-08	1,74
Credit Agricole Italia S.p.A....	1,71
Nationwide Building Society...	1,70
Altria Group, Inc. 3.125%2031-06-15	1,57
Schaeffler AG 4.5%2030-03-28	1,55
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	120
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19,47

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,83%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,33%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008481078	Fondsvolumen (Mio.)	70,27 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848107		
Email	leben.service@hdi.de				