

Ampega Unternehmensanleihenfonds

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

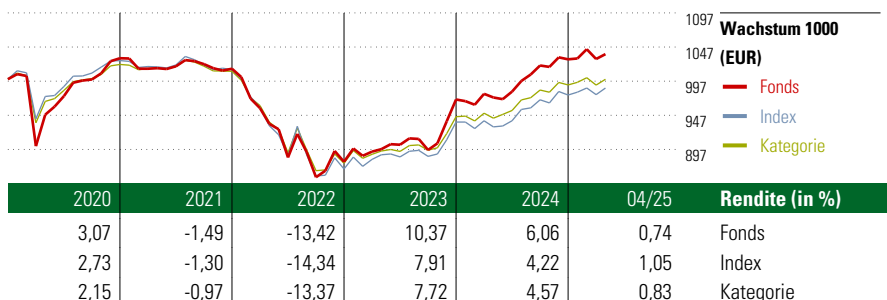
★★★★

Morningstar ESG Risk 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...



Risikokennzahlen

Alpha	1,55	Sharpe Ratio	0,17
Beta	0,98	Volatilität	6,59
Information Ratio	0,76		
Tracking Error	2,08		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

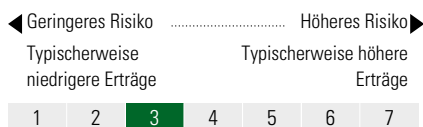
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
Lfd. Jahr	0,66	0,98	0,85
3 Monate	-0,46	0,25	0,06
6 Monate	1,02	1,33	1,20
1 Jahr	5,77	5,15	4,82
3 Jahre p.a.	3,80	2,07	2,41
5 Jahre p.a.	2,03	0,43	0,84

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
3 Jahre	11,83	6,34	7,42
5 Jahre	10,59	2,16	4,27
10 Jahre	12,36	9,35	9,98
Seit Auflage	404,37	-	-

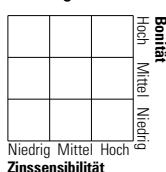
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2025

Morningstar Anleihen Style Box™



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

Bonität

Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
Banco Santander, S.A. 4.875%2031-10-18	2,20
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75%	2,02
Germany (Federal Republic Of)...	1,98
REWE International Finance BV...	1,89
Nationwide Building Society...	1,70
Credit Agricole Italia S.p.A....	1,69
Philip Morris International Inc....	1,53
Bank of America Corp. 3.485%2034-03-10	1,47
Aareal Bank AG 3.25%2029-05-17	1,40
Lloyds Banking Group PLC 4.947%	1,37
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	123
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17,25

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	6,56
3 bis 5	18,60
5 bis 7	26,40
7 bis 10	28,02
10 bis 15	9,40
15 bis 20	7,80
20 bis 30	1,78
Über 30	1,27

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	64,63
4 bis 6	30,48
6 bis 8	4,58
8 bis 10	0,31
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,83%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (05 Mai 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008481078	Fondsvolumen (Mio.)	73,06 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848107		
Email	leben.service@hdi.de				