

Ampega Unternehmensanleihenfonds

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

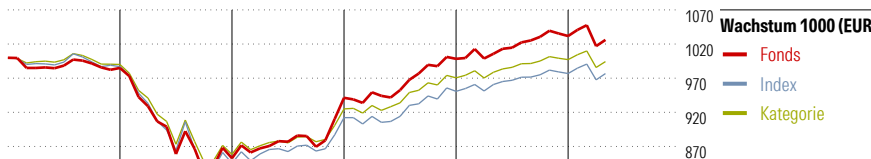
★★★★

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...



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-1,49	-13,42	10,37	6,06	3,35	-0,55	Fonds
Index	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,01	Index
Kategorie	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-0,28	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	1,31	Sharpe Ratio	0,64
Beta	1,15	Volatilität	4,21
Information Ratio	1,04		
Tracking Error	1,46		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-0,15	0,28	-0,01
3 Monate	-1,47	-0,91	-1,10
6 Monate	-0,30	0,24	-0,03
1 Jahr	2,44	2,16	2,05
3 Jahre p.a.	5,67	4,49	4,57
5 Jahre p.a.	0,99	-0,15	0,08

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	18,00	14,07	14,36
5 Jahre	5,04	-0,75	0,39
10 Jahre	14,66	8,92	10,71
Seit Auflage	417,08	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge	1	2	3	4	5	6	7	Typischerweise höhere Erträge
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität Hoch Mittel Niedrig
Zinnsensibilität			Niedrig Mittel Hoch

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

Bonität

	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	59,41
4 bis 6	34,06
6 bis 8	6,18
8 bis 10	0,35
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
Euro Bund Future June 262026-06-08	8,67
Banco Santander SA 4.875%2031-10-18	2,39
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75%	2,30
Germany (Federal Republic Of)...	2,18
Amazon.com, Inc. 3.7%2035-03-16	1,77
Athene Global Funding 3.716%2032-08-22	1,75
Nationwide Building Society...	1,74
Verallia 3.875%2032-11-04	1,73
TenneT Netherlands BV 4.75%2042-10-28	1,63
BMS Ireland Capital Funding DAC...	1,61
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	140
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,77

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	13,33
3 bis 5	22,58
5 bis 7	23,35
7 bis 10	14,72
10 bis 15	4,69
15 bis 20	6,42
20 bis 30	4,42
Über 30	0,71

Kupon

	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	59,41
4 bis 6	34,06
6 bis 8	6,18
8 bis 10	0,35
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	0,32%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008481078	Fondsvolumen (Mio.)	67,06 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848107		
Email	leben.service@hdi.de				