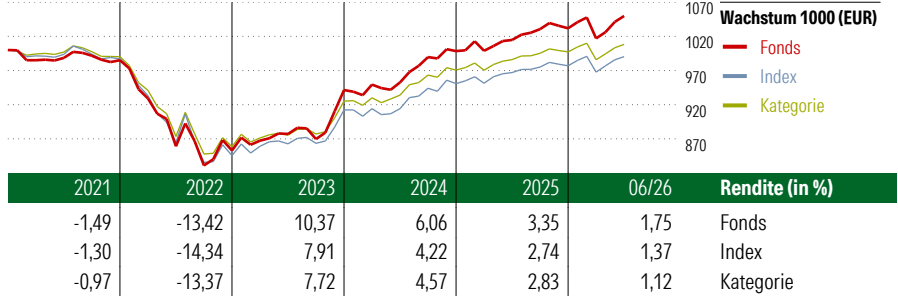


Ampega Unternehmensanleihenfonds

Morningstar Index Morningstar Kategorie™ **Fondsbenchmark** **Morningstar Rating™** **Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**
 Morningstar Eurozone Corporate Unternehmensanleihen EUR Not Benchmarked ★★★★★
 Bond GR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

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	1,12	Sharpe Ratio	0,77
Beta	1,17	Volatilität	4,24
Information Ratio	1,02		
Tracking Error	1,44		

Rollierende Renditen (%) (10 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,98	0,81	0,61
3 Monate	1,29	1,03	0,99
6 Monate	0,78	0,53	0,35
1 Jahr	2,19	1,65	1,56
3 Jahre p.a.	6,13	4,72	4,86
5 Jahre p.a.	0,96	-0,26	0,03

Rendite kumul. (%) (10 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	19,55	14,83	15,30
5 Jahre	4,88	-1,28	0,13
10 Jahre	14,15	7,14	9,76
Seit Auflage	422,93	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

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

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
Euro Bund Future June 262026-06-08	8,64
Banco Santander SA 4.875%2031-10-18	2,43
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75%	2,25
Germany (Federal Republic Of)...	2,17
Imperial Brands Finance Plc...	1,91
Amazon.com, Inc. 3.7%2035-03-16	1,79
Athene Global Funding 3.716%2032-08-22	1,78
Verallia 3.875%2032-11-04	1,73
Nationwide Building Society...	1,73
TenneT Netherlands BV 4.75%2042-10-28	1,63
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	140
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,05

Restlaufzeit % Anl

1 bis 3	15,11
3 bis 5	21,91
5 bis 7	20,39
7 bis 10	15,51
10 bis 15	6,40
15 bis 20	6,31
20 bis 30	4,82
Über 30	0,70

Kupon % Anl

0 PIK	0,00
0 bis 4	59,80
4 bis 6	33,82
6 bis 8	6,38
8 bis 10	0,00
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 (25 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008481078	Fondsvolumen (Mio.)	67,85 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848107		
Email	leben.service@hdi.de				