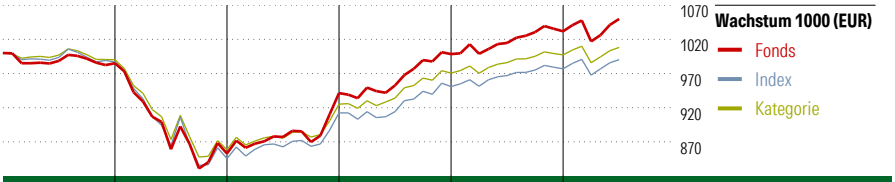
Ampega Unternehmensanleihenfonds

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR	Unternehmensanleihen EUR	Not Benchmarked	★★★★★	

(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...



	2021	2022	2023	2024	2025	06/26	Rendite (in %)
	-1,49	-13,42	10,37	6,06	3,35	1,75	Fonds
	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	1,37	Index
	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	1,12	Kategorie

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

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(10 Jul 2026)			
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. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(10 Jul 2026)			
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™

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

Bonität

Top 10 Positionen (in %)	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%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (25 Mai 2026)	0,00%
Internet	www.Ampega.de	ISIN	DE0008481078	Fondsvolumen (Mio.)	67,85 EUR
Versicherung	HDI	WKN	848107		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.