

# Ampega Unternehmensanleihenfonds

## Morningstar Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

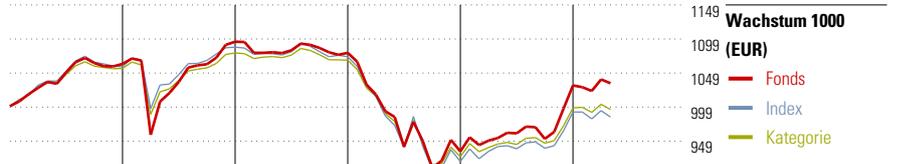
★★★★

## 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	04/24	Rendite (in %)
Fonds	6,20	3,07	-1,49	-13,42	10,37	0,30	Fonds
Index	5,78	2,73	-1,30	-14,34	7,91	-0,75	Index
Kategorie	5,54	2,15	-0,97	-13,37	7,72	-0,23	Kategorie

### Risikokennzahlen

Alpha	1,52	Sharpe Ratio	-0,38
Beta	0,98	Volatilität	6,88
Information Ratio	0,76		
Tracking Error	2,02		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

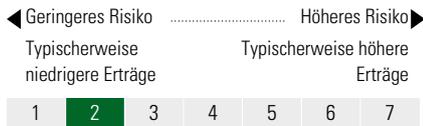
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	0,05	-0,68	0,05
3 Monate	0,85	0,34	0,70
6 Monate	3,45	2,14	2,82
1 Jahr	7,29	4,95	5,94
3 Jahre p.a.	-1,47	-2,90	-2,31
5 Jahre p.a.	-0,04	-1,01	-0,47

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	-4,35	-8,44	-6,77
5 Jahre	-0,20	-4,96	-2,31
10 Jahre	10,91	7,26	8,48
Seit Auflage	372,67	-	-

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Anleihen Style Box™



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

#### Bonität

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	14,39	0 PIK	0,00
3 bis 5	19,51	0 bis 4	55,78
5 bis 7	27,16	4 bis 6	41,12
7 bis 10	26,11	6 bis 8	3,10
10 bis 15	2,31	8 bis 10	0,00
15 bis 20	4,05	10 bis 12	0,00
20 bis 30	0,75	Über 12	0,00
Über 30	0,60		

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	2,69
Banco Santander, S.A. 4.875%2031-10-18	2,18
Capital One Financial Corp....	2,07
Philip Morris International Inc....	1,94
Germany (Federal Republic Of)...	1,93
Netflix, Inc. 4.625%2029-05-15	1,73
Royal Philips NV 4.25%2031-09-08	1,70
Credit Agricole Italia S.p.A....	1,66
Nationwide Building Society...	1,65
Altria Group, Inc. 3.125%2031-06-15	1,53
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	123
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19,09

### 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.)	72,55 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848107		
Email	leben.service@hdi.de				