

Ampega Unternehmensanleihenfonds

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

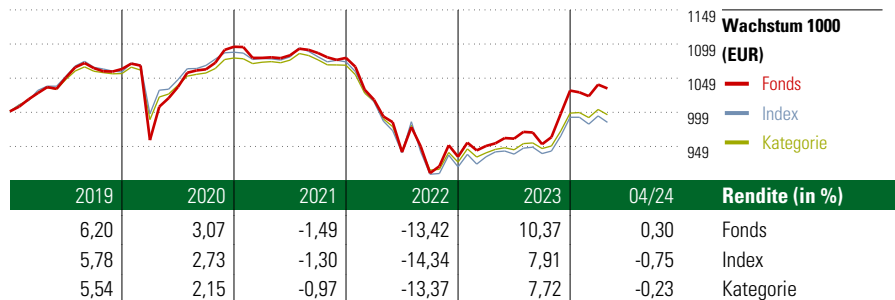
Morningstar Rating™

★★★★

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...



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 (%)

Rollierende Renditen (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,94	0,09	0,60
3 Monate	1,57	1,20	1,35
6 Monate	5,69	3,76	4,43
1 Jahr	8,19	5,79	6,43
3 Jahre p.a.	-1,10	-2,58	-2,13
5 Jahre p.a.	0,15	-0,87	-0,46

Rendite kumul. (%)

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-3,28	-7,54	-6,24
5 Jahre	0,73	-4,26	-2,27
10 Jahre	11,94	8,26	8,52
Seit Auflage	376,87	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

				Hoch	Bonität	Effekt. Duration	-
				Mittel		Durchschn.	-
				Niedrig		Restlaufzeit	-
Niedrig	Mittel	Hoch				Durchschn. Bonität	-
Zinssensibilität							

Bonität

Top 10 Positionen (in %)

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	2,67%
Banco Santander, S.A. 4.875%2031-10-18	2,19%
Capital One Financial Corp....	2,07%
Philip Morris International Inc....	2,00%
Germany (Federal Republic Of)...	1,93%
Netfliix, Inc. 4.625%2029-05-15	1,74%
Royal Philips NV 4.25%2031-09-08	1,69%
Credit Agricole Italia S.p.A....	1,67%
Altria Group, Inc. 3.125%2031-06-15	1,53%
Hamburg Commercial Bank AG...	1,52%
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	128
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19,01

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anteil
1 bis 3	16,29
3 bis 5	19,03
5 bis 7	25,19
7 bis 10	24,67
10 bis 15	3,23
15 bis 20	3,99
20 bis 30	2,14
Über 30	0,57

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	57,52
4 bis 6	39,48
6 bis 8	3,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amepga Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,83%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,33%
Internet	www.Amepga.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008481078	Fondsvolumen (Mio.)	72,99 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848107		
Email	leben.service@hdi.de				