

Ampega Unternehmensanleihenfonds

Morningstar IndexMorningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

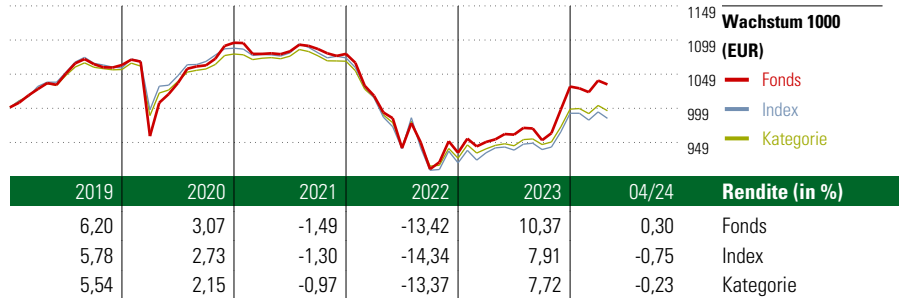
Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

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 (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,94	0,16	0,43
3 Monate	1,57	1,04	1,06
6 Monate	5,69	4,05	4,34
1 Jahr	8,19	5,54	6,10
3 Jahre p.a.	-1,10	-2,56	-2,19
5 Jahre p.a.	0,15	-0,85	-0,50

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-3,28	-7,48	-6,43
5 Jahre	0,73	-4,18	-2,46
10 Jahre	11,94	8,19	8,25
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	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			

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

Bonität

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

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
Netflix, 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

	% Anl
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

	% 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	Ampega Investment GmbH
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008481078
WKN	848107

KID - andere Kosten	0,83%
Transaktionskosten	0,33%
Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	72,99 EUR