

Ampega Unternehmensanleihenfonds

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 Amøega Unternehmensanleihenfonds ist ein aktiv...



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	0,94	3 Jahre	-3,28
3 Monate	1,57	5 Jahre	0,73
6 Monate	5,69	10 Jahre	11,94
1 Jahr	8,19	Seit Auflage	376,87
3 Jahre p.a.	-1,10		
5 Jahre p.a.	0,15		

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge
1. Produktionskosten 2. Produktionsdauer 3. Produktionsmenge 4. Produktionsqualität 5. Produktionsflexibilität 6. Produktionsrisiko 7. Produktionskosten 8. Produktionsdauer 9. Produktionsmenge 10. Produktionsqualität 11. Produktionsflexibilität 12. Produktionsrisiko	1. Produktionskosten 2. Produktionsdauer 3. Produktionsmenge 4. Produktionsqualität 5. Produktionsflexibilität 6. Produktionsrisiko 7. Produktionskosten 8. Produktionsdauer 9. Produktionsmenge 10. Produktionsqualität 11. Produktionsflexibilität 12. Produktionsrisiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

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

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

				Bonität
Niedrig	Mittel	Hoch		
Zinssensibilität				

Bonität

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

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

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,83%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,33%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	30 Sep 1988	Fondsvolumen (Mio.)	72,99 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	23,84 EUR		
Internet	www.hdi.de				