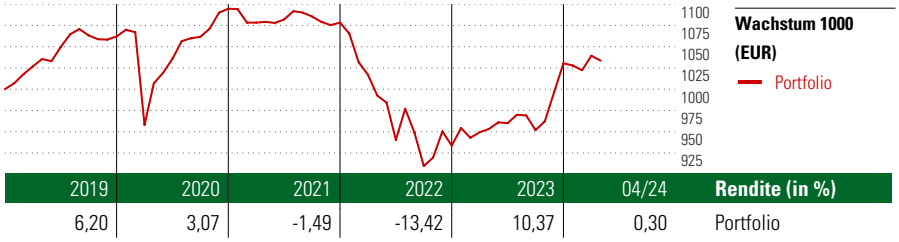
Ampega Unternehmensanleihenfonds

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 Ampega Unternehmensanleihenfonds ist ein aktiv...



Rollierende Renditen (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	0,94
3 Monate	1,57
6 Monate	5,69
1 Jahr	8,19
3 Jahre p.a.	-1,10
5 Jahre p.a.	0,15

Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
3 Jahre	-3,28
5 Jahre	0,73
10 Jahre	11,94
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™

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

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

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

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	30 Sep 1988
Kurs (16 Mai 2024)	23,84 EUR

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

© 2024 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.