Ampega Unternehmensanleihenfonds

Morningstar Index
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

Morningstar Kategorie™
Unternehmensanleihen EUR

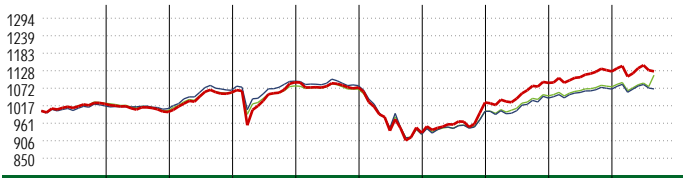
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
	2,26	-2,55	6,20	3,07	-1,49	-13,42	10,37	6,06	3,35	0,02	Fonds
	1,61	-0,87	5,78	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,05	Index
	2,36	-2,13	5,54	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-0,11	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	1,15	Sharpe Ratio	0,56
Beta	1,18	Volatilität	4,37
Information Ratio	0,94	Max. Draw Down	-2,93
Tracking Error	1,46		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(15 Sep 2026)			
Lfd. Jahr	-1,88	-1,32	-1,38
3 Monate	-2,76	-2,05	-1,82
6 Monate	-1,54	-0,86	-0,92
1 Jahr	-1,53	-0,96	-0,99
3 Jahre p.a.	4,48	3,51	3,72
5 Jahre p.a.	0,34	-0,72	-0,40

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(15 Sep 2026)			
3 Jahre	14,06	10,91	11,58
5 Jahre	1,71	-3,54	-1,99
10 Jahre	9,22	4,30	6,39
Seit Auflage	408,10	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Anlagestil Anleihen

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

Bonität

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Bund Future Sept 262026-09-08	5,60
Banco Santander SA 4.875%2031-10-18	2,39
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75%	2,21
Verallia 3.875%2032-11-04	2,15
Germany (Federal Republic Of)...	2,15
Imperial Brands Finance Plc...	1,89
Athene Global Funding 3.716%2032-08-22	1,76
Amazon.com, Inc. 3.7%2035-03-16	1,73
Nationwide Building Society...	1,69
TenneT Netherlands BV 4.75%2042-10-28	1,58
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	141
% des Vermögens in Top 10 Positionen	23,16

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	14,74
3 bis 5	23,01
5 bis 7	23,24
7 bis 10	17,13
10 bis 15	6,73
15 bis 20	6,08
20 bis 30	4,35
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	58,55
4 bis 6	36,49
6 bis 8	4,96
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,83%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,32%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (25 Aug 2026)	0,00%
Internet	www.Ampega.de	ISIN	DE0008481078	Fondsvolumen (Mio.)	68,60 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	848107		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	30 Sep 1988		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (15 Sep 2026)	24,34 EUR		

© 2026 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.