

Ampega Unternehmensanleihenfonds

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar 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 | 1,21 | Sharpe Ratio | 0,69 |
| Beta | 1,16 | Volatilität | 4,24 |
| Information Ratio | 1,02 | Max. Draw Down | -2,93 |
| Tracking Error | 1,44 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

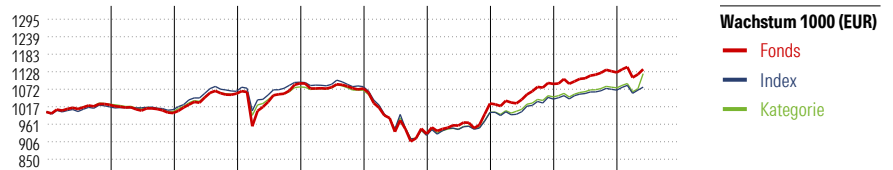
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| Portf. | |
|--------|--|
| 8,60 | Euro Bund Future June 262026-06-08 |
| 2,41 | Banco Santander SA 4.875%2031-10-18 |
| 2,33 | Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75% |
| 2,17 | Germany (Federal Republic Of)... |
| 1,77 | Amazon.com, Inc. 3.7%2035-03-16 |
| 1,76 | Athene Global Funding 3.716%2032-08-22 |
| 1,73 | Verallia 3.875%2032-11-04 |
| 1,73 | Nationwide Building Society... |
| 1,62 | TenneT Netherlands BV 4.75%2042-10-28 |
| 1,55 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%2028-06-30 |
| 0 | Positionen Aktien Gesamt |
| 141 | Positionen Anleihen Gesamt |
| 25,67 | % des Vermögens in Top 10 Positionen |



| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 05/26 | Rendite (in %) |
|-----------|------|-------|------|------|-------|--------|-------|------|------|-------|----------------|
| Fonds | 2,26 | -2,55 | 6,20 | 3,07 | -1,49 | -13,42 | 10,37 | 6,06 | 3,35 | 0,90 | Fonds |
| Index | 1,61 | -0,87 | 5,78 | 2,73 | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | 0,90 | Index |
| Kategorie | 2,36 | -2,13 | 5,54 | 2,15 | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | 0,63 | Kategorie |

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|------|--------------------|--------|-------|-------|
| (24 Jun 2026) | | | | (24 Jun 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 1,43 | 1,16 | 0,89 | 3 Jahre | 19,64 | 14,27 | 14,84 |
| 3 Monate | 2,61 | 2,03 | 1,88 | 5 Jahre | 5,87 | -0,42 | 0,85 |
| 6 Monate | 1,87 | 1,30 | 1,10 | 10 Jahre | 15,35 | 8,86 | 10,48 |
| 1 Jahr | 3,01 | 2,21 | 2,19 | Seit Auflage | 425,22 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 6,16 | 4,55 | 4,72 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | 1,15 | -0,08 | 0,17 | | | | |

Portfolio

Anlagestil Anleihen

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|------|------------------|
| | | | Hoch | Bonität | | |
| | | | Mittel | | | |
| | | | Niedrig | | | |
| | | | Niedrig | Mittel | Hoch | Zinssensibilität |
| | | | Mittel | | | |
| | | | Hoch | | | |

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

Bonität

Restlaufzeit

| | % Anl |
|-------|-----------|
| 13,30 | 1 bis 3 |
| 22,73 | 3 bis 5 |
| 23,36 | 5 bis 7 |
| 14,08 | 7 bis 10 |
| 5,34 | 10 bis 15 |
| 6,43 | 15 bis 20 |
| 3,86 | 20 bis 30 |
| 1,20 | Über 30 |

Kupon

| | % Anl |
|-------|-----------|
| 0,00 | 0 PIK |
| 59,94 | 0 bis 4 |
| 33,52 | 4 bis 6 |
| 6,53 | 6 bis 8 |
| 0,00 | 8 bis 10 |
| 0,00 | 10 bis 12 |
| 0,00 | Über 12 |

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% |
| Internet | www.Ampega.de | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (25 Mai 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | DE0008481078 | Fondsvolumen (Mio.) | 67,40 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | 848107 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflagedatum | 30 Sep 1988 | | |
| | | Kurs (24 Jun 2026) | 25,16 EUR | | |