

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
---	---	---	---	---	---	---

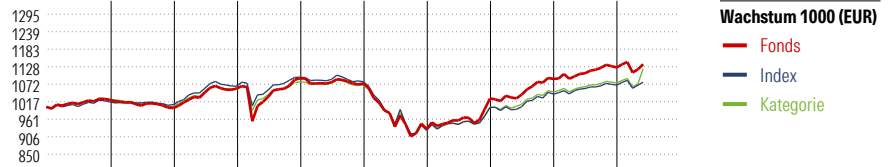
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



	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.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	1,35	1,05	0,66	3 Jahre	19,23	14,60	14,85
3 Monate	1,74	1,35	1,24	5 Jahre	5,70	-0,67	0,47
6 Monate	1,55	1,16	0,86	10 Jahre	15,58	8,68	10,76
1 Jahr	3,01	2,09	1,93	Seit Auflage	424,80	-	-
3 Jahre p.a.	6,04	4,65	4,72				
5 Jahre p.a.	1,12	-0,13	0,09				

Portfolio

Anlagestil Anleihen

			Hoch	Bonität
			Mittel	
			Niedrig	
	Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

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

Bonität

Restlaufzeit

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

Kupon

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