Ampega Unternehmensanleihenfonds

Morningstar Index
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

Morningstar Kategorie™
Unternehmensanleihen EUR

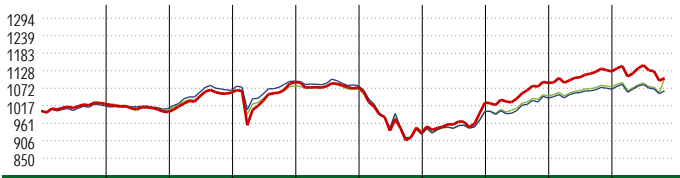
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

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	10/26	Rendite (in %)
Fonds	2,26	-2,55	6,20	3,07	-1,49	-13,42	10,37	6,06	3,35	-1,88	Fonds
Index	1,61	-0,87	5,78	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52	Index
Kategorie	2,36	-2,13	5,54	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,10	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,70	Sharpe Ratio	0,47
Beta	1,20	Volatilität	4,54
Information Ratio	0,61	Max. Draw Down	-4,32
Tracking Error	1,54		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	-1,80	-0,36	-0,94
3 Monate	-2,40	-1,09	-1,35
6 Monate	-1,62	-0,21	-0,62
1 Jahr	-2,38	-0,67	-1,19
3 Jahre p.a.	4,45	3,66	3,70
5 Jahre p.a.	0,55	-0,43	-0,17

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	13,95	11,38	11,52
5 Jahre	2,78	-2,13	-0,87
10 Jahre	9,92	5,90	7,30
Seit Auflage	408,52	-	-

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 Dec 262026-12-08	5,77
Banco Santander SA 4.875%2031-10-18	2,47
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75%	2,34
Germany (Federal Republic Of)...	2,27
Verallia 3.875%2032-11-04	2,21
BMS Ireland Capital Funding DAC...	2,04
Imerys S.A. 4%2032-11-21	1,97
Imperial Brands Finance Plc...	1,90
Amazon.com, Inc. 3.7%2035-03-16	1,79
Nationwide Building Society...	1,79
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	131
% des Vermögens in Top 10 Positionen	24,55

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	12,19
3 bis 5	22,76
5 bis 7	28,85
7 bis 10	11,54
10 bis 15	6,94
15 bis 20	4,82
20 bis 30	5,18
Über 30	1,32

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	44,20
4 bis 6	50,32
6 bis 8	5,48
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.)	64,80 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	848107		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	30 Sep 1988		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (4 Nov 2026)	24,36 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.