Ampega Unternehmensanleihenfonds

Morningstar Index
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

Morningstar Kategorie™
Unternehmensanleihen EUR

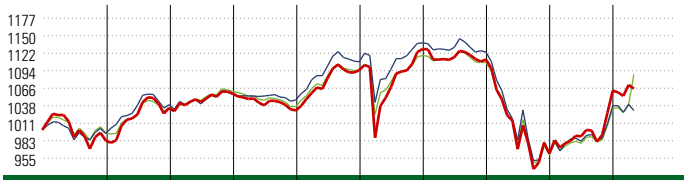
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

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...



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
	-1,69	5,23	2,26	-2,55	6,20	3,07	-1,49	-13,42	10,37	0,30	Fonds
	-0,57	4,58	1,61	-0,87	5,78	2,73	-1,30	-14,34	7,91	-0,75	Index
	-0,54	4,11	2,36	-2,13	5,54	2,15	-0,97	-13,37	7,72	-0,23	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	1,52	Sharpe Ratio	-0,38
Beta	0,98	Volatilität	6,88
Information Ratio	0,76	Max. Draw Down	-16,68
Tracking Error	2,02		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	0,90	-0,22	1,42
3 Monate	1,53	0,89	2,17
6 Monate	5,42	3,51	5,18
1 Jahr	8,44	5,67	7,53
3 Jahre p.a.	-1,13	-2,68	-1,92
5 Jahre p.a.	0,12	-0,93	-0,34

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)			
3 Jahre	-3,35	-7,81	-5,65
5 Jahre	0,61	-4,59	-1,69
10 Jahre	11,89	7,92	9,46
Seit Auflage	376,67	-	-

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
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	128
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19,01

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

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	57,52
4 bis 6	39,48
6 bis 8	3,00
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	0,33%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Internet	www.Ampega.de	ISIN	DE0008481078	Fondsvolumen (Mio.)	72,99 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	848107		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	30 Sep 1988		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (17 Mai 2024)	23,83 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.