

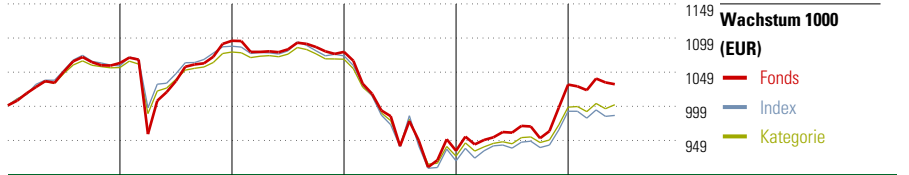
# Ampega Unternehmensanleihenfonds

**Morningstar Index** Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR  
**Morningstar Kategorie™** Unternehmensanleihen EUR  
**Fondsbenchmark** Not Benchmarked  
**Morningstar Rating™** ★★★★★  
**Morningstar Sustainability 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...



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	6,20	3,07	-1,49	-13,42	10,37	0,05	Fonds
Index	5,78	2,73	-1,30	-14,34	7,91	-0,61	Index
Kategorie	5,54	2,15	-0,97	-13,37	7,72	0,37	Kategorie

**Risikokennzahlen**

Alpha	1,38	Sharpe Ratio	-0,40
Beta	0,98	Volatilität	6,88
Information Ratio	0,68		
Tracking Error	2,05		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (14 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,90	0,52	1,97
3 Monate	0,51	1,06	1,91
6 Monate	2,74	1,30	3,01
1 Jahr	8,05	6,31	7,89
3 Jahre p.a.	-1,40	-2,67	-1,96
5 Jahre p.a.	-0,01	-0,90	-0,28

**Rendite kumul. (%)** (14 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-4,14	-7,80	-5,77
5 Jahre	-0,03	-4,41	-1,41
10 Jahre	11,34	8,25	9,71
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** 30 Apr 2024

**Morningstar Anleihen Style Box™**

			Bonität Hoch Mittel Niedrig	Effekt. Duration	-
				Durchschn.	-
				Restlaufzeit	-
			Zinssensibilität Niedrig Mittel Hoch	Durchschn. Bonität	-

**Top 10 Positionen (in %)**

Positionen	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	2,69
Banco Santander, S.A. 4.875%2031-10-18	2,18
Capital One Financial Corp....	2,07
Philip Morris International Inc....	1,94
Germany (Federal Republic Of)...	1,93
Netflix, Inc. 4.625%2029-05-15	1,73
Royal Philips NV 4.25%2031-09-08	1,70
Credit Agricole Italia S.p.A....	1,66
Nationwide Building Society...	1,65
Altria Group, Inc. 3.125%2031-06-15	1,53
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	123
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19,09

**Restlaufzeit**

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	14,39
3 bis 5	19,51
5 bis 7	27,16
7 bis 10	26,11
10 bis 15	2,31
15 bis 20	4,05
20 bis 30	0,75
Über 30	0,60

**Kupon**

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	55,78
4 bis 6	41,12
6 bis 8	3,10
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%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008481078	Fondsvolumen (Mio.)	72,55 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848107		
Email	leben.service@hdi.de				