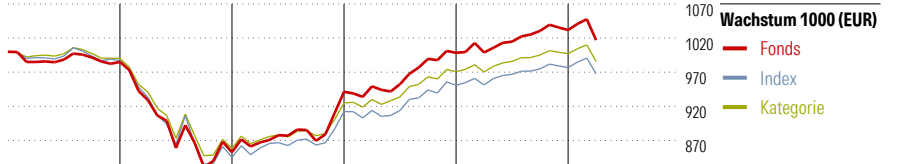


# Ampega Unternehmensanleihenfonds

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



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-1,49	-13,42	10,37	6,06	3,35	-1,44	Fonds
Index	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,95	Index
Kategorie	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,15	Kategorie

**Risikokennzahlen**

Alpha	1,22	Sharpe Ratio	0,59
Beta	1,14	Volatilität	4,20
Information Ratio	0,95		
Tracking Error	1,48		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (17 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,03	0,53	0,07
3 Monate	-0,61	0,10	-0,36
6 Monate	-0,65	0,07	-0,28
1 Jahr	3,23	2,31	2,46
3 Jahre p.a.	5,81	4,59	4,66
5 Jahre p.a.	0,81	-0,22	-0,01

**Rendite kumul. (%)** (17 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	18,46	14,41	14,64
5 Jahre	4,11	-1,08	-0,05
10 Jahre	15,13	9,04	10,96
Seit Auflage	417,71	-	-

**KID SRI**

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

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

**Portfolio** 28 Feb 2026

**Morningstar Anleihen Style Box™**

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

**Zinssensibilität**

**Top 10 Positionen (in %)**

Portf.	
Nationwide Building Society...	2,49
Banco Santander SA 4.875%2031-10-18	2,33
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75%	2,23
Germany (Federal Republic Of)...	2,08
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.375%2033-10-1	1,97
Verallia 3.875%2032-11-04	1,69
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A...	1,64
TenneT Netherlands BV 4.75%2042-10-28	1,58
BMS Ireland Capital Funding DAC...	1,57
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%2028-06-30	1,49
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	143
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19,05

**Restlaufzeit**

	% Anl
1 bis 3	16,11
3 bis 5	23,50
5 bis 7	27,24
7 bis 10	11,66
10 bis 15	6,18
15 bis 20	6,21
20 bis 30	5,22
Über 30	1,12

**Kupon**

	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	62,71
4 bis 6	32,33
6 bis 8	4,62
8 bis 10	0,33
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%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008481078	Fondsvolumen (Mio.)	70,92 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848107		
Email	leben.service@hdi.de				