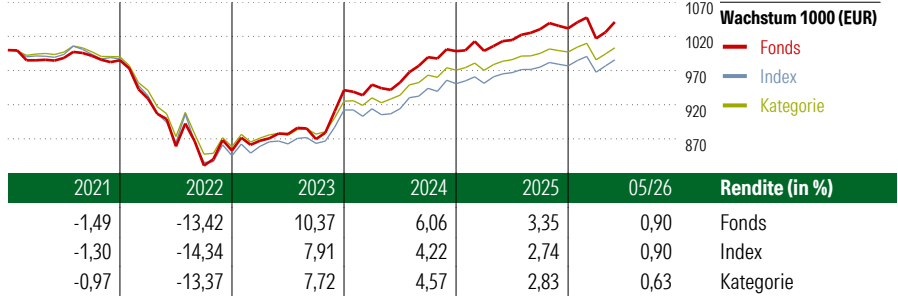


# Ampega Unternehmensanleihenfonds

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Unternehmensanleihen EUR	<b>Fondsbenchmark</b> Not Benchmarked	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★★★	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b> 
---	---	--	-------------------------------------	--

**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		
Tracking Error	1,44		

**Rollierende Renditen (%)** (8 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,66	0,41	0,33
3 Monate	0,00	0,14	-0,30
6 Monate	0,58	0,66	0,24
1 Jahr	2,68	1,78	1,79
3 Jahre p.a.	5,72	4,37	4,61
5 Jahre p.a.	1,02	-0,23	0,12

**Rendite kumul. (%)** (8 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	18,16	13,70	14,49
5 Jahre	5,19	-1,16	0,61
10 Jahre	14,47	8,17	11,26
Seit Auflage	421,26	-	-

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1   **2**   3   4   5   6   7

Quelle: Fondsgesellschaft

**Portfolio** 30 Apr 2026

**Morningstar Anleihen Style Box™**

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

Niedrig Mittel Hoch  
**Zinssensibilität**

**Top 10 Positionen (in %)**

Portf.	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

**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

**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 (25 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008481078	Fondsvolumen (Mio.)	67,40 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848107		
Email	leben.service@hdi.de				