

Ampega Unternehmensanleihenfonds

Morningstar IndexMorningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

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	1,52	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)

KID SRI

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

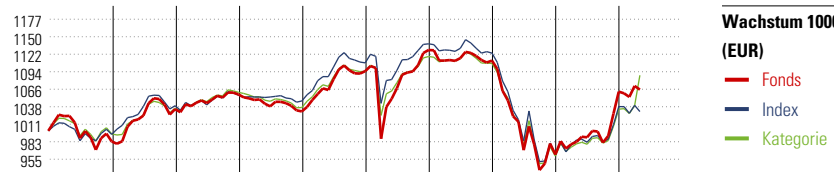
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
E-mail	service@hdi-leben.at



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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	0,90	-0,22	1,42	3 Jahre	-3,35	-7,81	-5,65
3 Monate	1,53	0,89	2,17	5 Jahre	0,61	-4,59	-1,69
6 Monate	5,42	3,51	5,18	10 Jahre	11,89	7,92	9,46
1 Jahr	8,44	5,67	7,53	Seit Auflage	376,67	-	-
3 Jahre p.a.	-1,13	-2,68	-1,92				
5 Jahre p.a.	0,12	-0,93	-0,34				

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Anleihen Style Box™**

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			

Effekt. Duration	-
Durchschn.	-
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	-

Bonität

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	16,29	0 PIK	0,00
3 bis 5	19,03	0 bis 4	57,52
5 bis 7	25,19	4 bis 6	39,48
7 bis 10	24,67	6 bis 8	3,00
10 bis 15	3,23	8 bis 10	0,00
15 bis 20	3,99	10 bis 12	0,00
20 bis 30	2,14	Über 12	0,00
Über 30	0,57		