

Stand: 30.04.2026

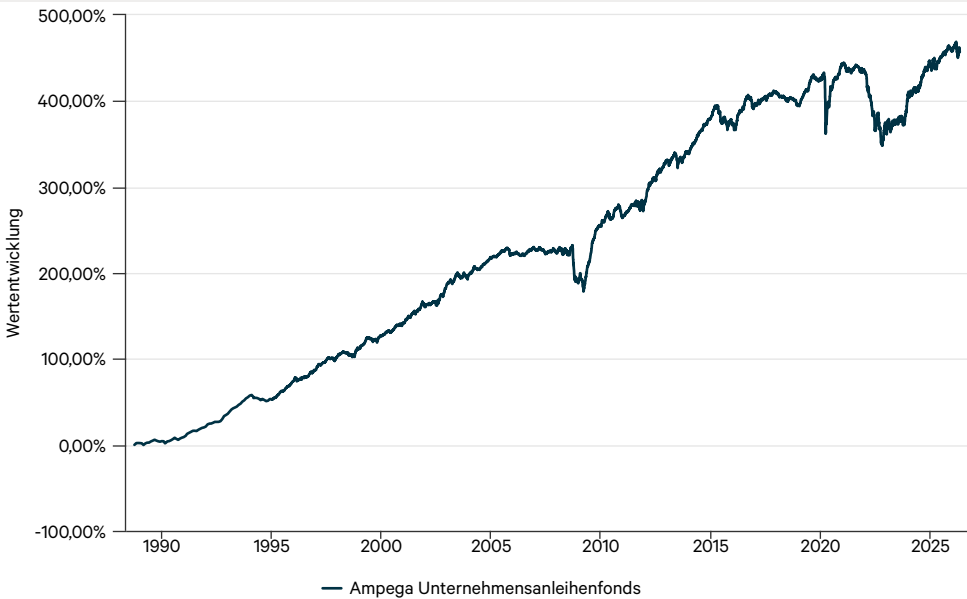
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	24,67 EUR
Fondsvermögen	67,38 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	67,38 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE0008481078
WKN	848107
Auflagedatum	30.09.1988
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Laufende Kosten	0,83 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2

Anlagestrategie

Der Ampega Unternehmensanleihenfonds investiert in variabel- und festverzinsliche Unternehmensanleihen, die in Euro gehandelt werden. Er diversifiziert global zwischen Industriefinanzen und Anleihen von Kreditinstituten. Der Fonds investiert nicht in strukturierte Creditprodukte wie ABS, CDO u.ä.; zur Steuerung des Credit-Exposures setzt er aktiv Kreditderivate ein. Das aktive Durationsmanagement begrenzt Zinsänderungsrisiken.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

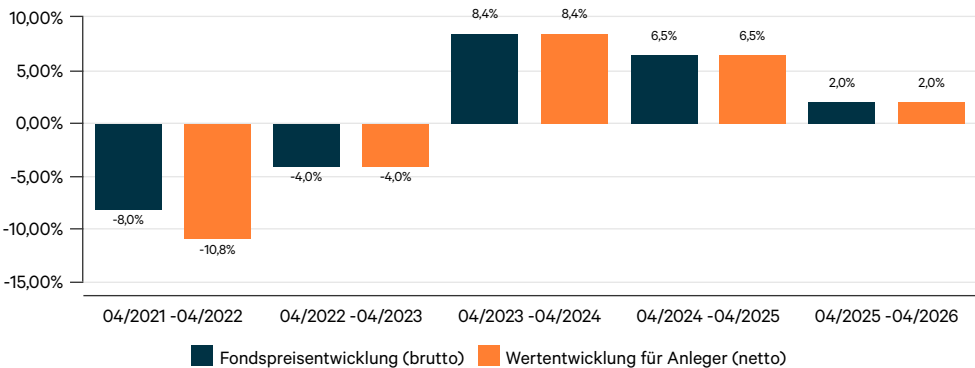
Periode	Beginn	Fonds				
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.03.2026	0,90 %		6,97 %		-1,00 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	-0,55 %		4,75 %		-3,28 %
1 Jahr	30.04.2025	2,02 %		3,27 %	-0,01	-3,28 %
3 Jahre	28.04.2023	17,84 %	5,61 %	3,96 %	0,66	-3,28 %
5 Jahre	30.04.2021	4,09 %	0,80 %	4,24 %	-0,27	-17,35 %
10 Jahre	29.04.2016	13,97 %	1,31 %	3,82 %	0,11	-17,69 %
seit Auflage	30.09.1988	456,84 %	4,67 %	3,67 %	0,85	-17,69 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 31.03.2026



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür 1.030,- EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 30.04.2026

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions	Währung	Name	Anteil FV in %
	EUR		100,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	27,32
Frankreich	14,29
Deutschland	13,56
Italien	10,91
Vereinigtes Königreich	7,84
Österreich	3,91
Niederlande	3,12
China	2,94
Sonstige	15,80
Kasse	0,31

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	54,61
Staaten	6,51
Versorgungsunternehmen	6,42
Kommunikationsdienstleistungen	5,81
Roh- und Grundstoffe	5,15
Industriegüter	4,83
Immobilien	4,61
Informationstechnologie	4,48
Sonstige	7,27
Kasse	0,31

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Banco Santander MTN	2,41
Fidelidade - Cia de Seg PERP. fix-to-float (sub.)	2,33
Bundesanleihe	2,17
Amazon MC	1,77
Athene Global Funding MTN	1,77
Nationwide Building Society (covered)	1,73
Verallia MC	1,73
TenneT Netherlands MTN MC	1,62
Intesa Sanpaolo	1,55
Aareal Bank MTN	1,54

Laufzeiten-Struktur

Restlaufzeit	Anteil FV in %
Bis 1 Jahr	0,77
1 bis 3 Jahre	9,19
3 bis 5 Jahre	18,59
5 bis 10 Jahre	43,32
10 bis 20 Jahre	14,61
Mehr als 20 Jahre	13,52

Rating-Struktur

Rating	Anteil FV in %
AAA	11,22
AA	17,14
A	18,97
BBB	38,34
BB	13,24
Unbekannt	1,09

Rentenkennzahlen

Kennzahl	
Yield to Maturity	4,25 %
Duration inkl. Futures	6,38
Mod. Duration inkl. Futures	6,90
Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.)	BBB+

Chance

- Titelselektion durch bewährten, strukturierten Investmentprozess
- Kein Währungsrisiko da die Unternehmensanleihen auf EURO basieren
- Diversifiziert zwischen Industrieanleihen und Financials
- Keine strukturierten Credit-Produkte
- Aktives Durationsmanagement

Risiko

- Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Ggfs. Wechselkursrisiken

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.