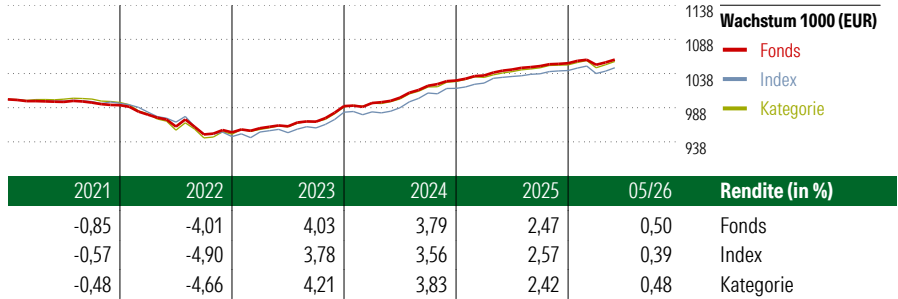


terrAssisi Renten I AMI

Morningstar Index Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR Kurzläufer	Fondsbenchmark Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
---	--	--	-----------------------------------	--

Anlageziel

Der Fonds terrAssisi Renten I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen...



Risikokennzahlen

Alpha	0,22	Sharpe Ratio	0,32
Beta	0,66	Volatilität	1,05
Information Ratio	0,32		
Tracking Error	0,58		

Rollierende Renditen (%) (23 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,67	0,49	0,54
3 Monate	0,89	0,90	0,92
6 Monate	0,76	0,58	0,67
1 Jahr	1,63	1,41	1,69
3 Jahre p.a.	3,38	3,22	3,56
5 Jahre p.a.	1,25	0,98	1,27

Rendite kumul. (%) (23 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	10,48	9,98	11,05
5 Jahre	6,39	5,02	6,53
10 Jahre	4,50	5,23	6,72
Seit Auflage	13,72	-	-

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	-
Zinssensibilität Niedrig Mittel Hoch		

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau...	4,74
ASN Bank NV 4.625%2027-11-23	3,89
DnB Bank ASA 4%2029-03-14	2,42
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%2027-03-	2,41
Banco Santander SA 3.5%2028-01-09	2,40
Commerzbank AG 0.5%2026-12-04	2,36
National Australia Bank Ltd...	2,36
KBC Group NV 0.75%2028-01-21	2,35
ING Groep N.V. 4.5%2029-05-23	1,95
Metropolitan Life Global Funding I...	1,94
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	60
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,82

Restlaufzeit % Anl

1 bis 3	54,95
3 bis 5	12,77
5 bis 7	0,00
7 bis 10	2,20
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	1,50
Über 30	0,00

Kupon % Anl

0 PIK	6,44
0 bis 4	79,71
4 bis 6	13,85
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,48%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (25 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000AONGJV5	Fondsvolumen (Mio.)	20,91 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AONGJV		
Email	leben.service@hdi.de				