

terrAssisi Renten I AMI

Morningstar Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



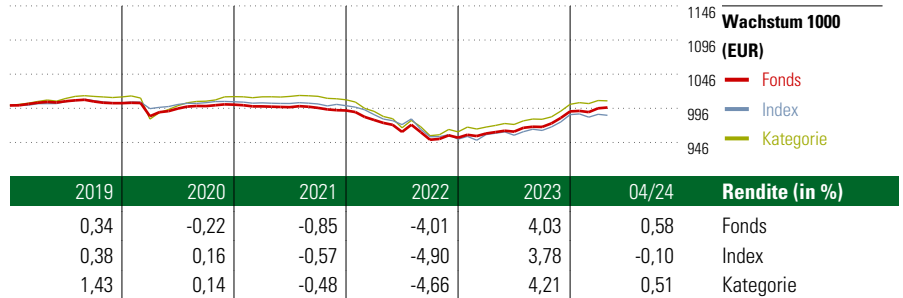
Anlageziel

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	0,19	Sharpe Ratio	-0,82
Beta	0,81	Volatilität	1,82
Information Ratio	0,71		
Tracking Error	0,77		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,86	0,28	0,82
3 Monate	0,99	0,58	0,92
6 Monate	2,25	1,84	2,38
1 Jahr	3,72	2,90	3,89
3 Jahre p.a.	0,08	-0,44	0,02
5 Jahre p.a.	-0,10	-0,26	0,11

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	0,24	-1,32	0,06
5 Jahre	-0,51	-1,32	0,55
10 Jahre	-0,94	0,64	1,70
Seit Auflage	7,14	-	-

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			

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

Bonität

Top 10 Positionen (in %)

	Portf.
De Volksbank N.V. 4.625%2027-11-23	4,39
Mondi Finance PLC 1.5%2024-04-15	2,68
The Toronto-Dominion Bank 0.375%2024-04-	2,64
Santander UK PLC 0.1%2024-05-12	2,63
Capgemini SE 1%2024-10-18	2,61
NatWest Group PLC 1.75%2026-03-02	2,59
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond...	2,56
Bayerische Landesbank 0.35%2025-03-17	2,55
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A....	2,53
LEG Immobilien SE 0.375%2026-01-17	2,48
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	53
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27,67

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	68,89
3 bis 5	9,51
5 bis 7	1,84
7 bis 10	2,62
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	1,66
Über 30	0,00

Kupon

	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	90,33
4 bis 6	9,67
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0NGJV5
WKN	A0NGJV

KID - andere Kosten	0,50%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	18,94 EUR