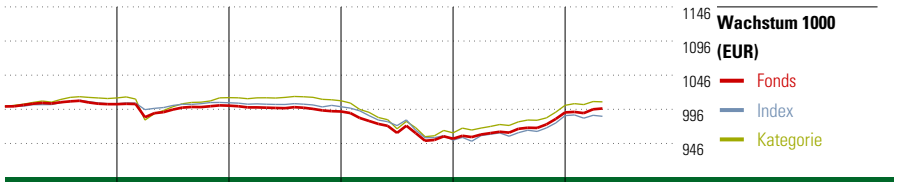
terrAssisi Renten I AMI

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR	Anleihen EUR Kurzläufer	Not Benchmarked	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
0,34	-0,22	-0,85	-4,01	4,03	0,58	Fonds
0,38	0,16	-0,57	-4,90	3,78	-0,10	Index
1,43	0,14	-0,48	-4,66	4,21	0,51	Kategorie

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 ▶

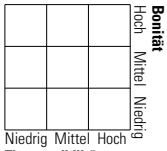
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



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	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,50%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Internet	www.Ampega.de	ISIN	DE000A0NGJV5	Fondsvolumen (Mio.)	18,94 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A0NGJV		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.