

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™

★★★

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	0,13	Sharpe Ratio	-0,77
Beta	0,80	Volatilität	1,89
Information Ratio	0,61	Max. Draw Down	-4,92
Tracking Error	0,78		

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

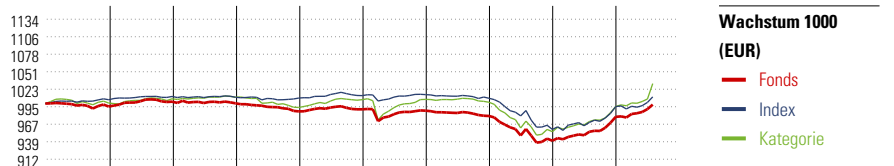
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
De Volksbank N.V. 4.625%2027-11-23	4,30
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%2027-03-	2,66
Banco Santander, S.A. 3.5%2028-01-09	2,62
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...	2,57
Bayerische Landesbank 0.35%2025-03-17	2,56
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A....	2,54
LEG Immobilien SE 0.375%2026-01-17	2,49
Commerzbank AG 0.5%2026-12-04	2,46
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	56
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27,41

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



Wachstum 1000 (EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	07/24	Rendite (in %)
Fonds	-0,47	0,77	-0,26	-1,29	0,34	-0,22	-0,85	-4,01	4,03	1,98	Fonds
Index	0,61	0,51	-0,12	-0,12	0,38	0,16	-0,57	-4,90	3,78	1,55	Index
Kategorie	0,10	0,73	0,23	-1,60	1,43	0,14	-0,48	-4,66	4,21	1,97	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Aug 2024)				(6 Aug 2024)			
Lfd. Jahr	2,10	1,84	2,16	3 Jahre	1,29	0,03	1,15
3 Monate	1,42	1,74	1,60	5 Jahre	0,44	-0,25	1,36
6 Monate	2,12	2,07	2,15	10 Jahre	0,17	1,76	2,95
1 Jahr	4,58	4,44	4,89	Seit Auflage	8,46	-	-
3 Jahre p.a.	0,43	0,01	0,38				
5 Jahre p.a.	0,09	-0,05	0,27				

Portfolio 30 Jun 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

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

Bonität

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	66,84	0 PIK	0,00
3 bis 5	13,09	0 bis 4	87,70
5 bis 7	1,68	4 bis 6	12,30
7 bis 10	2,32	6 bis 8	0,00
10 bis 15	0,00	8 bis 10	0,00
15 bis 20	0,00	10 bis 12	0,00
20 bis 30	1,48	Über 12	0,00
Über 30	0,00		