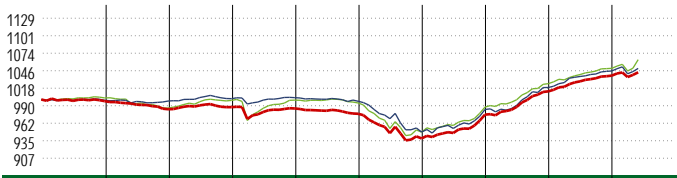
terrAssisi Renten I AMI

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar 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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26
Rendite (in %)										
Fonds	-0,26	-1,29	0,34	-0,22	-0,85	-4,01	4,03	3,79	2,47	0,50
Index	-0,12	-0,12	0,38	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,39
Kategorie	0,23	-1,60	1,43	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,48

Risikokennzahlen

Alpha	0,22	Sharpe Ratio	0,32
Beta	0,66	Volatilität	1,05
Information Ratio	0,32	Max. Draw Down	-0,70
Tracking Error	0,58		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	0,70	0,49	0,62
3 Monate	0,87	0,90	1,01
6 Monate	0,80	0,58	0,74
1 Jahr	1,64	1,41	1,73
3 Jahre p.a.	3,39	3,22	3,55
5 Jahre p.a.	1,25	0,98	1,26

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)			
3 Jahre	10,51	9,98	11,04
5 Jahre	6,42	5,02	6,45
10 Jahre	4,54	5,23	6,98
Seit Auflage	13,76	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Anlagestil Anleihen

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

Bonität

Top 10 Positionen (in %)	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	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%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (25 Mai 2026)	0,00%
Internet	www.Ampega.de	ISIN	DE000A0NGJV5	Fondsvolumen (Mio.)	20,91 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A0NGJV		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	22 Apr 2009		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (24 Jun 2026)	96,28 EUR		

© 2026 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.