

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	0,19	Sharpe Ratio	-0,82
Beta	0,81	Volatilität	1,82
Information Ratio	0,71	Max. Draw Down	-4,92
Tracking Error	0,77		

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
---	---	---	---	---	---	---

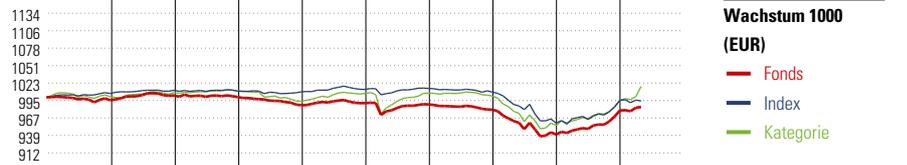
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
De Volksbank N.V. 4.625%2027-11-23	4,39
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

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%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000AONGJV5	Fondsvolumen (Mio.)	18,94 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AONGJV		
E-Mail	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	22 Apr 2009		
		Kurs (17 Mai 2024)	94,02 EUR		



2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
-0,47	0,77	-0,26	-1,29	0,34	-0,22	-0,85	-4,01	4,03	0,58	Fonds
0,61	0,51	-0,12	-0,12	0,38	0,16	-0,57	-4,90	3,78	-0,10	Index
0,10	0,73	0,23	-1,60	1,43	0,14	-0,48	-4,66	4,21	0,51	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	(17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,85	0,17	0,83	3 Jahre	0,22	-1,42	0,03	
3 Monate	0,98	0,57	0,89	5 Jahre	-0,51	-1,43	0,65	
6 Monate	2,15	1,63	2,34	10 Jahre	-0,95	0,55	1,65	
1 Jahr	3,78	2,93	4,04	Seit Auflage	7,12	-	-	
3 Jahre p.a.	0,07	-0,48	0,01					
5 Jahre p.a.	-0,10	-0,29	0,13					

Portfolio 31 Mrz 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	68,89	0 PIK	0,00
3 bis 5	9,51	0 bis 4	90,33
5 bis 7	1,84	4 bis 6	9,67
7 bis 10	2,62	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	1,66	Über 12	0,00
Über 30	0,00		