terrAssisi Renten I AMI

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten

Rücknahmepreis	96,13 EUR
Fondsvermögen	19,45 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	19,45 Mio. EUR

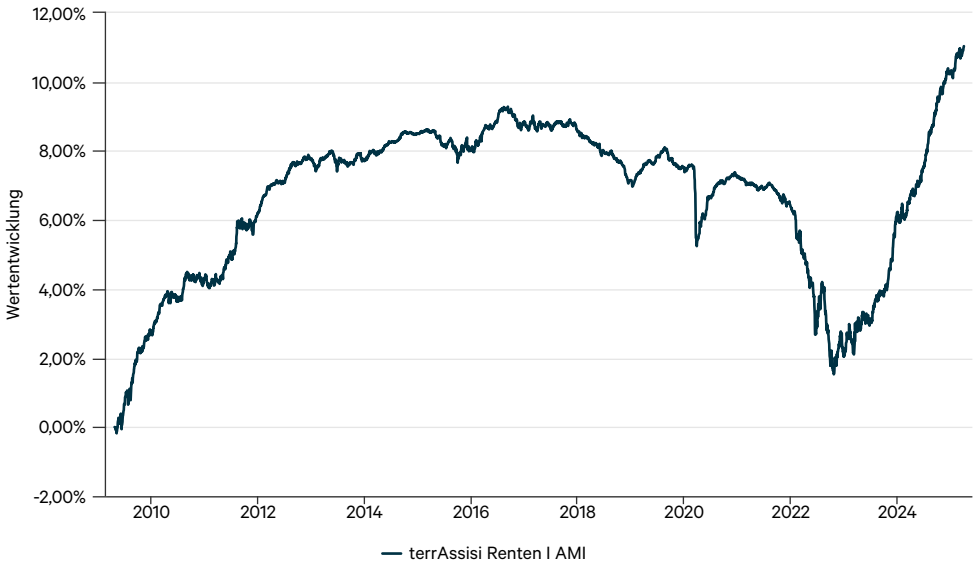
Anlagestrategie

Der Rentenfonds investiert in Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Durch eine defensive Anlagestrategie soll die Minimierung des Kursrisikos im Vordergrund stehen. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem "Best-in-Class-Prinzip" eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen. Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A0NGJV5
WKN	A0NGJV
Auflagedatum	22.04.2009
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	31.12.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	0,50 %
Ausgabeaufschlag	0,50 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,30 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2

Wertentwicklung seit Auflage



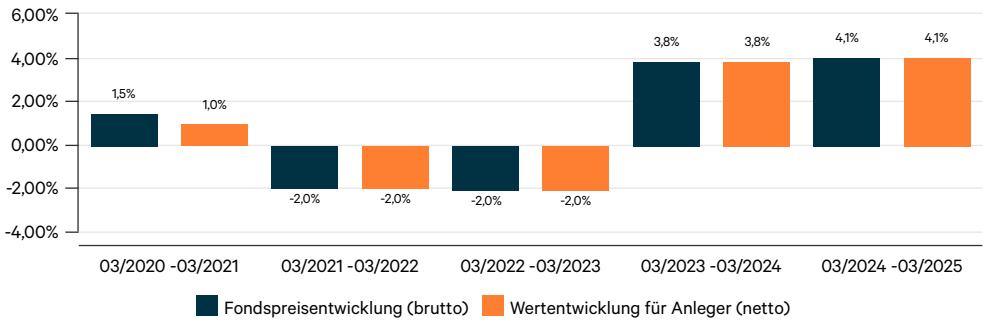
Kennzahlen

Periode	Beginn Periode	Fonds Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	0,09 %		0,91 %		-0,27 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	0,72 %		0,79 %		-0,27 %
1 Jahr	28.03.2024	4,05 %		0,84 %	0,96	-0,27 %
3 Jahre	31.03.2022	5,87 %	1,92 %	1,33 %	-0,59	-3,33 %
5 Jahre	31.03.2020	5,28 %	1,03 %	1,10 %	-0,35	-5,44 %
10 Jahre	31.03.2015	2,29 %	0,23 %	0,88 %	-0,50	-7,10 %
seit Auflage	22.04.2009	11,04 %	0,66 %	0,81 %	-0,00	-7,10 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von ,50 % muss er dafür 1.005,- EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.com, Telefon +49 (221) 790 799-799, Fax +49 (221) 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com

terrAssisi Renten I AMI

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 31.03.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	100,00

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	23,02
Frankreich	10,09
Schweden	9,71
Niederlande	9,57
Italien	9,32
Spanien	6,82
Vereinigtes Königreich	6,16
Australien	4,05
Sonstige	15,00
Kasse	6,26

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	69,88
Versorgungsunternehmen	6,18
Immobilien	5,20
Kommunikationsdienstleistungen	4,65
Roh- und Grundstoffe	3,14
Gesundheitswesen	1,54
Nicht-Basiskonsumgüter	1,08
Informationstechnologie	1,04
Industriegüter	1,02
Kasse	6,26

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
De Volksbank MTN MC	4,34
Kommuninvest i Sverige MTN	2,62
Banco Santander MTN fix-to-float	2,63
Terna Rete Elettrica Nazionale MTN	2,55
LEG Immobilien MTN MC	2,52
Nat. Australia Bank MTN (covered)	2,50
Commerzbank MTN	2,49
Assaloy MTN MC	2,13
Intesa Sanpaolo MTN	2,16
DNB Bank MTN fix-to-float	2,08

Laufzeiten-Struktur

Restlaufzeit	Anteil FV in %
Bis 1 Jahr	31,24
1 bis 3 Jahre	57,82
3 bis 5 Jahre	7,15
5 bis 10 Jahre	2,29
10 bis 20 Jahre	
Mehr als 20 Jahre	1,50

Rating-Struktur

Rating	Anteil FV in %
AAA	11,33
AA	9,54
A	43,95
BBB	29,02
Unbekannt	6,16

Rentenkennzahlen

Kennzahl	
Yield to Maturity	2,69 %
Duration inkl. Futures	1,39
Mod. Duration inkl. Futures	1,37
Durchschnittsrating ohne n.r. (exp.)	A-

Chance

– Der Fonds legt ausschließlich in Anleihen ohne Währungsrisiko an.
– Es wird nur in Papiere mit sehr guter bis guter Bonität investiert.
– Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in Staatsanleihen, Pfandbriefe, Bank- und Unternehmensanleihen an.
– Alle Kreditinstitute und Aussteller der Wertpapiere erfüllen die Kriteriologie des Franziskanerordens und die Nachhaltigkeitskriterien der ISS ESG

Risiko

– Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
– Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.com, Telefon +49 (221) 790 799-799, Fax +49 (221) 790 799-729, E-Mail fonds@ampega.com