

terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

Stand: 17.04.2025

Stammdaten

ISIN: DE000A2DJT56
 Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH
 Web (KVG): Link zu der KVG
 Assetklasse: Mischfonds
 Auflegedatum: 01. Juni 2017
 Fondswahrung: EUR
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Fondsvolumen: 24,06 Mio. EUR
 Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben keiner
 Verwaltungskosten: 0,73 %
 Transaktionskosten: 0,06 %
 Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer nachhaltigen positiven Wertentwicklung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds international in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-1,49 %	6,13 %	-12,68 %	9,52 %	6,31 %	-2,24 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,37 %	1,75 %	1,75 %	-	0,86 %
Rendite kumuliert	-2,24 %	2,37 %	5,34 %	9,09 %	-	6,99 %
Volatilität	5,23 %	4,34 %	5,18 %	4,60 %	-	4,37 %

Nachhaltigkeit

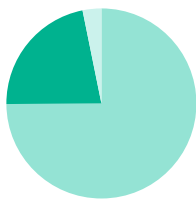


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	46,89 %
Weitere Anteile	13,14 %
Staat	11,40 %
Industriegüter	9,49 %
Versorgungsbetriebe	4,51 %

Portfolio-Struktur



■ Renten 74,95 %
 ■ Aktien 21,92 %
 ■ Kasse 3,19 %