

terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

Stand: 13.09.2024

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ISIN: | DE000A2DJT56 |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01. Juni 2017 |
| Fondswahrung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 22,71 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,71 % |
| Transaktionskosten: | 0,13 % |
| 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 %



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------|---------|--------|----------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 7,40 % | -1,49 % | 6,13 % | -12,68 % | 9,52 % | 4,90 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 10,43 % | 0,83 % | 1,17 % | - | 1,06 % |
| Rendite kumuliert | 4,90 % | 10,46 % | 2,51 % | 6,02 % | - | 8,00 % |
| Volatilität | 3,82 % | 4,05 % | 5,24 % | 4,94 % | - | 4,35 % |

Nachhaltigkeit

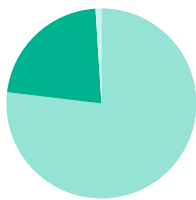


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

| | |
|---------------------|---------|
| Finanzen | 47,22 % |
| Staat | 11,77 % |
| Weitere Anteile | 10,89 % |
| Industriegüter | 9,91 % |
| Versorgungsbetriebe | 5,15 % |

Portfolio-Struktur



| | |
|----------|---------|
| ■ Renten | 76,90 % |
| ■ Aktien | 22,10 % |
| ■ Kasse | 1,00 % |