

terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

ISIN:	DE000A2DJT56
Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	01. Juni 2017
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	23,27 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 %	5,75 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,03 %	0,39 %	1,22 %	-	1,14 %
Rendite kumuliert	5,75 %	10,06 %	1,17 %	6,28 %	-	8,88 %
Volatilität	3,85 %	3,87 %	5,23 %	4,98 %	-	4,34 %

Nachhaltigkeit

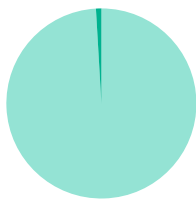


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industriegüter	24,13 %
Finanzen	22,58 %
IT	18,24 %
Gesundheitswesen	11,89 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,64 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,08 %
■ Kasse 0,92 %

Die größten Positionen in %

Nvidia	3,48 %
Eli Lilly & Co.	3,46 %
Abbott Laboratories	2,86 %
VISA Inc.	2,78 %
Mastercard Inc. A	2,48 %
Procter & Gamble	2,22 %
ABBVIE INC.	2,08 %
Linde PLC	1,97 %
ASML Holding N.V.	1,87 %
Union Pacific	1,86 %