

# terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

Stand: 05.02.2026

## Stammdaten

ISIN:	DE000A2DJT56
Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	01. Juni 2017
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	23,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,73 %
Transaktionskosten:	0,06 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

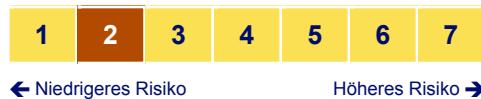
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer nachhaltigen positiven Wertentwicklung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds international in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen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

## Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	6,13 %	-12,68 %	9,52 %	6,31 %	1,32 %	-0,03 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,23 %	4,60 %	1,73 %	-	1,19 %
Rendite kumuliert	-0,03 %	-0,23 %	14,47 %	8,94 %	-	10,86 %
Volatilität	3,15 %	3,80 %	4,02 %	4,64 %	-	4,27 %

## Nachhaltigkeit

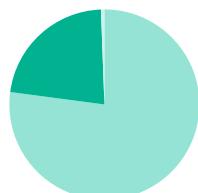


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Finanzen	44,90 %
Weitere Anteile	11,96 %
Staat	11,63 %
Industriegüter	11,60 %
IT	4,74 %

## Portfolio-Struktur



Renten	77,16 %
Aktien	22,35 %
Kasse	0,58 %