terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

Stand: 05.11.2026

Stammdaten

ISIN:	DE000A2DJT56
Fondsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	01. Juni 2017
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	24,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,70 %
Transaktionskosten:	0,05 %
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 Performan-cever-besserung 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 %	4,72 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,27 %	5,84 %	1,65 %	-	1,60 %
Rendite kumuliert	4,72 %	4,27 %	18,59 %	8,53 %	-	16,12 %
Volatilität	4,79 %	4,54 %	4,15 %	4,88 %	-	4,33 %

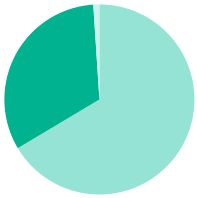
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzdienstleistungen	42,59 %
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers.	9,92 %
Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	6,36 %
Maschinenbau	6,09 %
Energieversorgung	3,89 %

Portfolio-Struktur



- Anleihen 66,50 %
- Aktien 32,56 %
- Kasse 1,03 %

Die größten Positionen in %

BUNDANL.V.21/31	3,53 %
Bundesrep.D'schland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	3,27 %
IRLAND 2031	2,45 %
6% Raiffeisen Bank International 9/2027	1,63 %
4.5% Deutsche Bank FtF 24/35 7/2035	1,24 %
BNG BK 23/33 MTN	1,22 %
ING GROEP NV SR UNSECURED REGS 11/32 VAR	1,22 %
Nat. Australia Bank (covered)	1,20 %
Nvidia Corp.	1,15 %
Asian Development Bank (ADB) 0,625% 19/26	1,12 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg