

## terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

Stand: 23.06.2026

### 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:	24,06 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 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 %	4,12 %

### Risikoindikator



### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,72 %	6,11 %	2,27 %	-	1,60 %
Rendite kumuliert	4,12 %	5,72 %	19,49 %	11,88 %	-	15,46 %
Volatilität	5,09 %	4,10 %	4,18 %	4,81 %	-	4,33 %

### Nachhaltigkeit

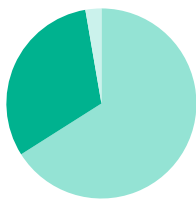


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

### Die größten Branchen in %

Finanzen	40,60 %
Weitere Anteile	23,11 %
Industriegüter	16,53 %
IT	5,08 %
Gesundheitswesen	4,58 %

### Portfolio-Struktur



Renten	66,04 %
Aktien	31,29 %
Kasse	2,71 %