

terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

Stand: 08.05.2026

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:	23,31 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 %	1,07 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,00 %	5,04 %	1,77 %	-	1,28 %
Rendite kumuliert	1,07 %	3,00 %	15,91 %	9,17 %	-	12,08 %
Volatilität	5,03 %	3,87 %	4,10 %	4,76 %	-	4,31 %

Nachhaltigkeit

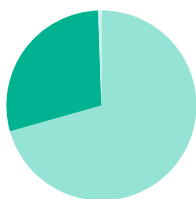


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzdienstleistungen	42,20 %
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers.	12,58 %
Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	5,68 %
Maschinenbau	4,45 %
Energieversorgung	3,74 %

Portfolio-Struktur



Anleihen	70,68 %
Aktien	28,85 %
Kasse	0,55 %

Die größten Positionen in %

Bundesrep.D'schland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	5,60 %
BUNDANL.V.21/31	3,71 %
IRLAND 2031	2,56 %
6% Raiffeisen Bank International 9/2027	1,70 %
4.5% Deutsche Bank FtF 24/35 7/2035	1,34 %
3.5% Bank of Nova Scotia 4/2029	1,34 %
Nat. Australia Bank (covered)	1,28 %
BNG BK 23/33 MTN	1,28 %
ING GROEP NV SR UNSECURED REGS 11/32 VAR	1,27 %