

# terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

Stand: 02.04.2026

## Stammdaten

ISIN: DE000A2DJT56  
 Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH  
 Web (KVG): Link zu der KVG  
 Assetklasse: Mischfonds  
 Auflagdatum: 01. Juni 2017  
 Fondswahrung: EUR  
 Ertragsverwendung: Ausschüttend  
 Fondsvolumen: 24,06 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 %	-1,20 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,33 %	4,76 %	1,39 %	-	1,04 %
Rendite kumuliert	-1,20 %	0,33 %	15,00 %	7,15 %	-	9,56 %
Volatilität	4,35 %	3,81 %	4,01 %	4,68 %	-	4,28 %

## Nachhaltigkeit

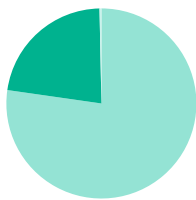


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Finanzen	44,93 %
Weitere Anteile	14,70 %
Industriegüter	13,17 %
Staat	11,61 %
Gesundheitswesen	4,12 %

## Portfolio-Struktur



■ Renten 77,30 %  
 ■ Aktien 22,43 %  
 ■ Kasse 0,32 %