

# terrAssisi Renten I AMI

95,91 EUR

Kurs per 21.05.2026

DE000A0NGJV5

2	+1,5%	Mischfonds	Global	Konservative Investments
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

## Wertentwicklung

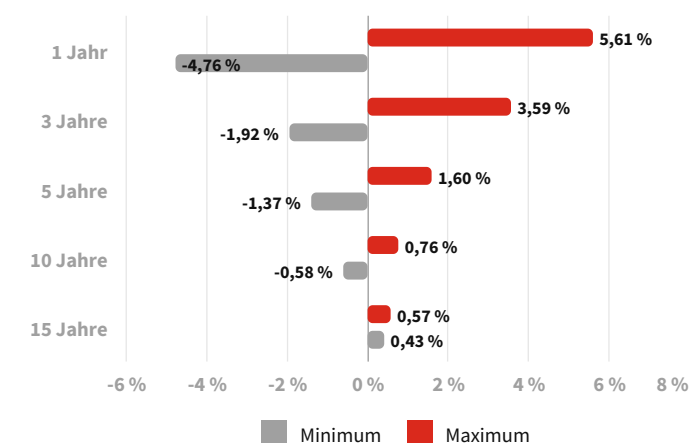


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
<b>Wertentwicklung</b>	<b>+9,9%</b>	<b>+6,1%</b>	<b>+4,3%</b>	<b>+13,3%</b>
<b>p.a.</b>	<b>+3,2%</b>	<b>+1,2%</b>	<b>+0,4%</b>	<b>+0,7%</b>
<b>Volatilität p.a.</b>	<b>+0,9%</b>	<b>+1,1%</b>	<b>+0,9%</b>	<b>+0,8%</b>

## Fondsinformationen

Fondsgröße	21,0 Mio.
besteht seit	22.04.2009
Verwaltungsgesellschaft	Ampega Investment
Fondswährung	EUR

## Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

## Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Renten I AMI im Wesentlichen in verzinsliche Wertpapiere, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt zunächst nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Darüber hinaus werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden. Weitere Ausschlusskriterien sind definiert, um die Unternehmen, die in bestimmten ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vornherein auszuschließen. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Hinweis:  
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.  
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by  
**fait**  
Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoauflärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# terrAssisi Renten I AMI

95,91 EUR  
Kurs per 21.05.2026

DE000A0NGJV5

## Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



- Biodiversität
- Wasser
- Treibhausgasemissionen
- Abfall
- Soziales & Beschäftigung

## Zusammensetzung

### Top Holdings

DE VOLKSBANK 23/27 MTN	4,3 %
KOMMUNINVEST 23/27	2,6 %
BCO SANTAND. 24/28 FLR	2,6 %
BAY.LDSBK.PF.17/25	2,6 %
TERNA R.E.N. 19/25 MTN	2,5 %
LEG IMMOBILIEN MTN 22/26	2,5 %
COBA 19/26 S.940	2,5 %
INTESA SANP. 23/26 MTN	2,1 %
ASSA-ABLOY 23/26 MTN	2,1 %
DNB BANK 23/27 FLR MTN	2,1 %

### Branchen

Sonstige 100,0 %

### Länder

Deutschland	18,3 %
Frankreich	11,4 %
Niederlande	10,2 %
Schweden	9,0 %
Italien	6,7 %
Sonstige	44,3 %

### Assets

Anleihen 100,0 %

### Länder

Europa	81,2 %
Amerika	11,0 %
Asien & Pazifik	5,7 %
Sonstige	2,1 %

### Währungen

Euro	98,0 %
Sonstige	2,1 %

Hinweis:  
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.  
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by  
fait  
Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.