

terrAssisi Renten I AMI

97,69 EUR

Kurs per 15.12.2025

DE000A0NGJV5

2

Risikostufe

+2,3%

Wertentwicklung / 1J

Mischfonds

Anlageart

Global

Region

Konservative Investments

Kategorie

Wertentwicklung

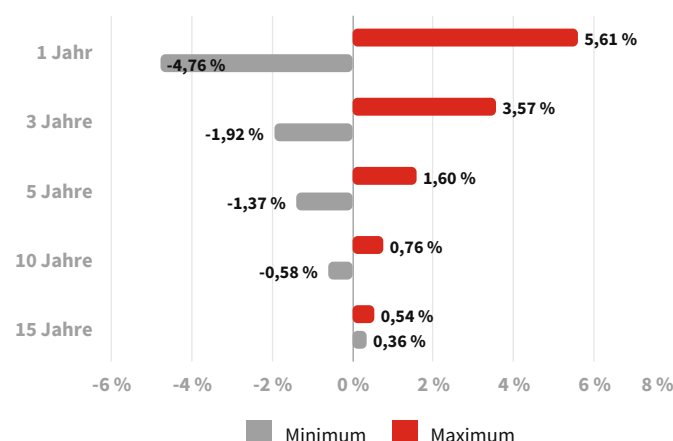


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+10,2%	+5,2%	+4,5%	+12,8%
p.a.	+3,3%	+1,0%	+0,4%	+0,7%
Volatilität p.a.	+1,6%	+1,4%	+1,1%	+0,9%

Fondsinformationen

Fondsgröße	20,6 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 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.

terrAssisi Renten I AMI

DE000A0NGJV5

97,69 EUR
Kurs per 15.12.2025

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



ESG Fonds (Art. 8)

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	16,5 %
Frankreich	11,6 %
Niederlande	9,6 %
Schweden	9,3 %
Keinem Domizil zuzuordnen	8,8 %
Sonstige	44,2 %

Assets

Anleihen 100,0 %

Länder

Europa	80,4 %
Amerika	6,9 %
Asien & Pazifik	3,9 %
Sonstige	8,8 %

Währungen

Euro	91,2 %
Sonstige	8,8 %

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.

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.