

terrAssisi Renten I AMI

AT0000A2QSO3

2 
Risikostufe

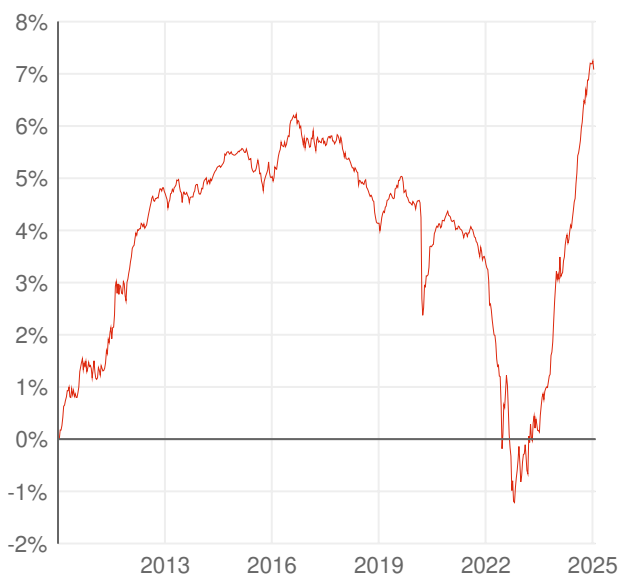
+3,9%
Wertentwicklung / 1 J

Mischfonds
Anlageart

Global
Region

Konservative Investments
Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+3,9% 1 Jahr	+1,2% 3 Jahre	+0,5% 5 Jahre
+0,2% 10 Jahre	+0,5% 15 Jahre	+0,6% seit Auflage

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 um 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

Fondsinformationen

Fondsgröße	19,4 Mio. EUR 
besteht seit	22.04.2009 
Verwaltungsgesellschaft	Ampega Investment
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	96,69 EUR (13.01.2025 15:56)
Volatilität	1,1% (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:



Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaetische.at/l/1hwwU>

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

AT0000A2QS03

2 Risikostufe **+3,9%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Konservative Investments** Kategorie

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.

Zusammensetzung

Top Holdings

DE VOLKSBANK 23/27 MTN	4,3 %
KOMMUNINVEST 23/27	2,6 %
BCO SANTAND. 24/28 FLR	2,6 %
B.T.P. 17-24	2,6 %
NATWEST GROUP 18/26 MTN	2,6 %
BUNDANL.V.15/25	2,6 %
NOR	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 %

Assetklassen

Anleihen	100,0 %
----------	---------

Regionen

Europa	87,8 %
Amerika	4,2 %
Sonstige	8,0 %

Länder

Branchen

Währungen



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaetische.at/l/1hwwU>

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

ATO000A2QS03

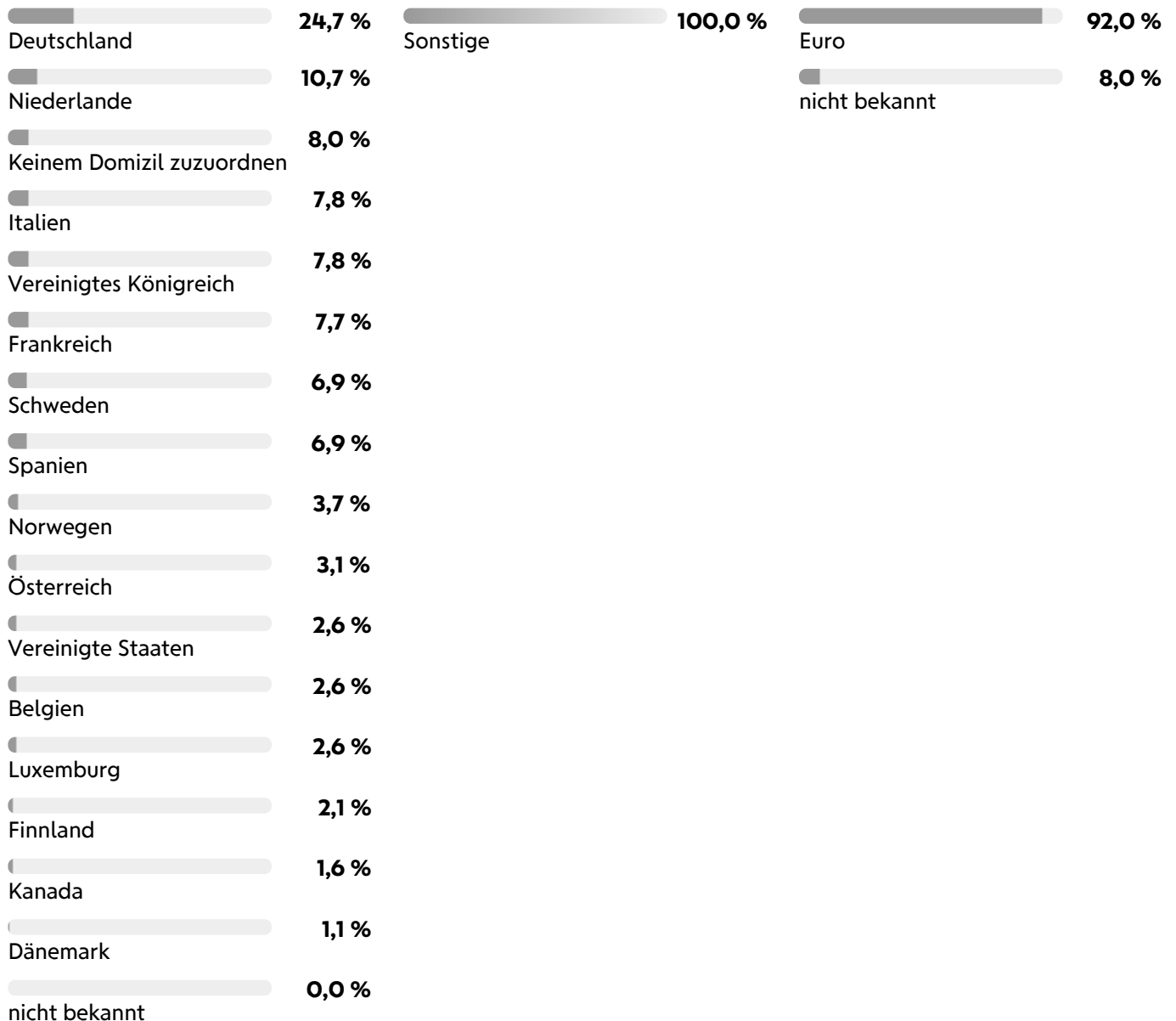
2 
Risikostufe

+3,9%
Wertentwicklung / 1 J

Mischfonds
Anlageart

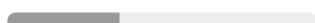
Global
Region

Konservative Investments
Kategorie



Laufzeiten

Ratings



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

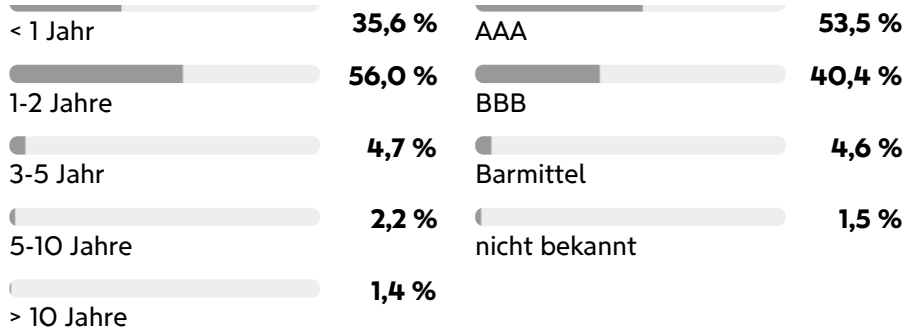
<https://www.wienerstaetische.at/l/1hwwU>

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

AT0000A2QS03

2 Risikostufe **+3,9%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Konservative Investments** Kategorie



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaedtsche.at/l/1hwwU>

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.