

terrAssisi Renten I AMI

DE000AONGJV5

2
Risikostufe

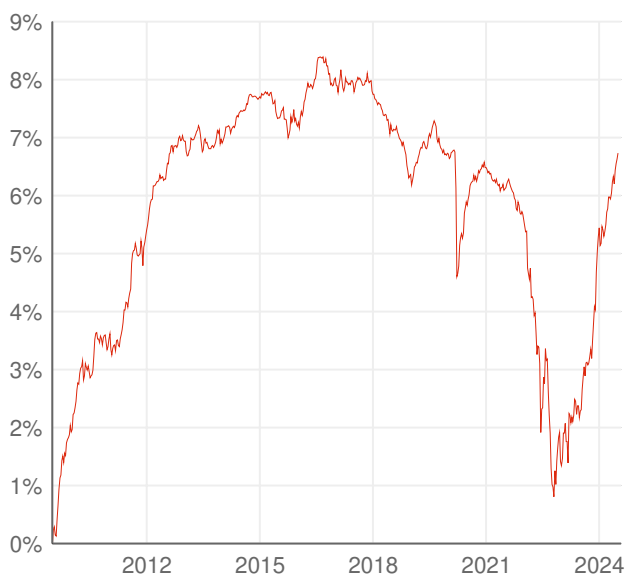
+4,3%
Wertentwicklung / 1 J

Mischfonds
Anlageart

Global
Region

Konservative Investments
Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+4,3% 1 Jahr	+0,2% 3 Jahre	-0,1% 5 Jahre
-0,1% 10 Jahre	+0,4% 15 Jahre	+0,5% 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. 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 Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Kriterien für die

Fondsinformationen

Fondsgröße	19,0 Mio. EUR
besteht seit	22.04.2009
Verwaltungsgesellschaft	Ampega Investment
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	94,38 EUR (02.07.2024 14:56)
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/qsYqG>

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

DE000AONGJV5

2 Risikostufe **+4,3%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Konservative Investments** Kategorie

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. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.

Zusammensetzung

Top Holdings

DE VOLKSBANK 23/27 MTN	4,3 %
SANTANDER UK 19/24 MTN	2,6 %
CAPGEMINI 18-24	2,6 %
NATWEST GROUP 18/26 MTN	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 %
COBA 19/26 S.940	2,5 %
ASSA-ABLOY 23/26 MTN	2,1 %

Assetklassen

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

Regionen

Europa	87,6 %
Amerika	6,3 %
Sonstige	6,2 %

Länder

Deutschland	22,7 %
-------------	--------

Branchen

Sonstige	100,0 %
----------	---------

Währungen

Euro	93,8 %
------	--------



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/qsYqG>

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

DE000AONGJV5

2 
Risikostufe


+4,3%
Wertentwicklung / 1 J

Mischfonds
Anlageart

Global
Region

Konservative Investments
Kategorie

Niederlande	13,4 %
Vereinigtes Königreich	10,3 %
Frankreich	10,1 %
Italien	8,8 %
Keinem Domizil zuzuordnen	6,2 %
Spanien	4,1 %
Norwegen	3,7 %
Kanada	3,6 %
Schweden	3,2 %
Österreich	3,0 %
Vereinigte Staaten	2,6 %
Belgien	2,6 %
Luxemburg	2,6 %
Finnland	2,1 %
Dänemark	1,1 %

 **6,2 %**
nicht bekannt

Laufzeiten

< 1 Jahr	21,8 %
1-2 Jahre	70,8 %



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/qsYqG>

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

DE000AONGJV5

2 Risikostufe | **+4,3%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Konservative Investments** Kategorie

3-5 Jahr	2,6 %
5-10 Jahre	2,2 %
> 10 Jahre	1,4 %
unbegrenzt	1,3 %



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/qsYqG>

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.