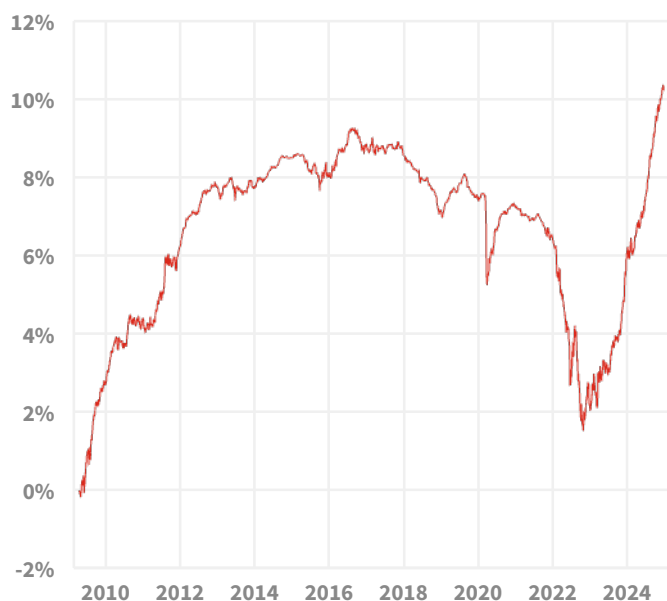


terrAssisi Renten I AMI

DE000A0NGJV5

2 
Stopnja tveganja**+3,9%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Konzervativne naložbe**
Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Cilj naložbene politike je doseganje kar najvišje rasti vrednosti naložb. Cilj je doseganje donosa ob primernem tveganju. Za doseg tega cilja vlaga sklad terrAssisi Renten I AMI v glavnem obrestovane vrednostne papirje, ki ustrezajo etičnim načelom Frančiškanskega reda. Izbor naložbenih sredstev se izvaja po pristopu Best-in-Class. To konkretno pomeni, da se sme vlagati le v podjetja z najboljšimi okoljskimi, socialnimi in vodstvenimi značilnostmi (ESG značilnosti) znotraj določenega sektorja ali gospodarske panoge. Ta pristop zahteva konkurenčnost v smislu naravne, socialne in kulturne vzdržnosti. Prav tako se pri izboru možnih naložb upoštevajo etična načela Frančiškanskega reda. V tej luči se naložbena merila poleg ekonomskih vidikov enakovredno ravnajo po socialnih, kulturnih in okoljskih vidikih. Pogoji za etično naložbo je izpolnjen, če so izpolnjene današnje potrebe, ne da bi s tem ogrozili vire za prihodnje generacije. Opredeljena so tudi izključitvena merila, s pomočjo katerih se že v naprej izključijo podjetja, ki poslujejo na določenih etično spornih poslovnih področjih oz. izvajajo določene etično sporne poslovne prakse. Ker so lahko v tem skladu zajeti vrednostni papirji izpostavljeni nihanju vrednosti, se lahko v primeru predčasne prodaje enot tveganje občutno poveča, s čimer se zmanjša donos. Ta sklad morda ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo svoj denar dvigniti v obdobju, krajšem od 3 let.


Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpne nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.

Informacije o skladu

Velikost sklada	19,4 Mio. EUR
obstaja od	22.04.2009
Družba za upravljanje	Ampega Investment
Valuta sklada	EUR

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 ESG skladi (8. člen)

Donosnost na leto

+3,9%	+1,2%	+0,5%	+0,2%	+0,5%
1 leto	3 leta	5 let	10 let	15 let

terrAssisi Renten I AMI

DE000A0NGJV5

2 
Stopnja tveganja

+3,9%
Gibanje vrednosti
v enem letu

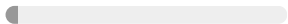
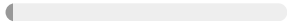

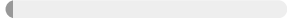
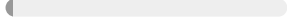
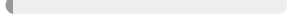
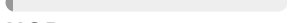
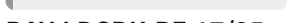


Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje

Konzervativne naložbe
Kategorija

Sestava


Najvišji deleži

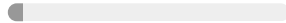
 DE VOLKSBANK 23/27 MTN	4,3 %
 KOMMUNINVEST 23/27	2,6 %
 BCO SANTAND. 24/28 FLR	2,6 %
 B.T.P. 17-24	2,6 %
 NATWEST GROUP 18/26 MTN	2,6 %
 BUNDANL.V.15/25	2,6 %
 NOR	2,6 %
 BAY.LDSBK.PF.17/25	2,6 %
 TERNA R.E.N. 19/25 MTN	2,5 %
 LEG IMMOBILIEN MTN 22/26	2,5 %


Razredi sredstev

 **100,0 %**
Obveznice

Območja

 **90,8 %**
Evropa

 **5,1 %**
Drugo

 **4,1 %**
Amerika