

terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Morningstar Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



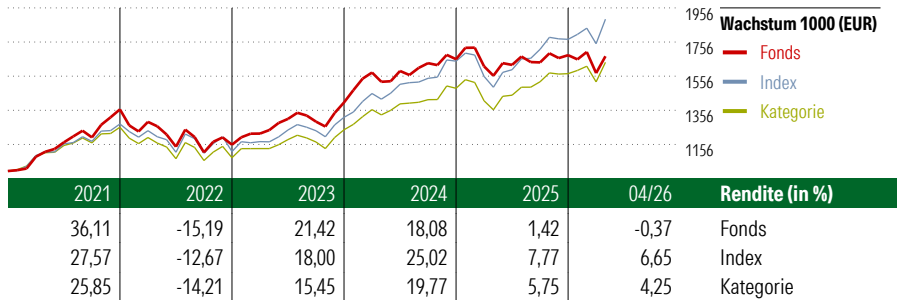
Anlageziel

Der terrAssisi Aktien I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien. Die Auswahl der...

Risikokennzahlen

Alpha	-5,32	Sharpe Ratio	0,67
Beta	0,95	Volatilität	11,66
Information Ratio	-1,32		
Tracking Error	5,24		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	2,78	11,53	7,80
3 Monate	2,67	7,79	5,46
6 Monate	5,81	14,23	11,26
1 Jahr	5,52	25,67	17,86
3 Jahre p.a.	10,32	17,93	13,50
5 Jahre p.a.	9,16	12,43	9,34

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	34,27	64,02	46,22
5 Jahre	54,98	79,68	56,30
10 Jahre	179,91	223,30	156,37
Seit Auflage	174,81	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

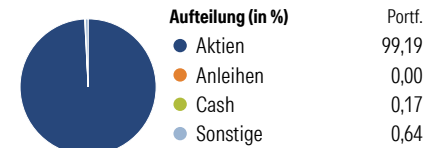
Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	38,18
Groß	46,44
Mittelgroß	15,38
Klein	0,00
Micro	0,00

Anlagestil

	% Akt
Zyklisch	31,36
Rohstoffe	3,64
Konsumgüter zyklisch	4,42
Finanzdienstleistungen	20,75
Immobilien	2,56
Sensibel	45,07
Telekommunikation	1,06
Energie	-
Industriewerte	18,84
Technologie	25,17
Defensiv	23,57
Konsumgüter nicht zyklisch	6,51
Gesundheitswesen	15,36
Versorger	1,69



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	4,01
Eli Lilly and Co	Pharma	3,48
Visa Inc Class A	Finanz	2,65
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,62
AbbVie Inc	Pharma	2,62
Taiwan Semiconductor...	IT	2,53
Linde PLC	Chemie	2,27
Abbott Laboratories	Pharma	2,16
ASML Holding NV	IT	1,99
Procter & Gamble Co	Konsum	1,70
Positionen Aktien Gesamt		91
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,03

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,36
Rohstoffe	3,64
Konsumgüter zyklisch	4,42
Finanzdienstleistungen	20,75
Immobilien	2,56
Sensibel	45,07
Telekommunikation	1,06
Energie	-
Industriewerte	18,84
Technologie	25,17
Defensiv	23,57
Konsumgüter nicht zyklisch	6,51
Gesundheitswesen	15,36
Versorger	1,69

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,09
USA	59,28
Kanada	2,81
Lateinamerika	0,00
Europa	33,51
Vereinigtes Königreich	3,62
Eurozone	25,83
Europa - ex Euro	4,06
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,40
Japan	1,53
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,55
Asien - Schwellenländer	0,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,60%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A2DVTE6	Fondsvolumen (Mio.)	1399,17 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2DVTE		
Email	leben.service@hdi.de				