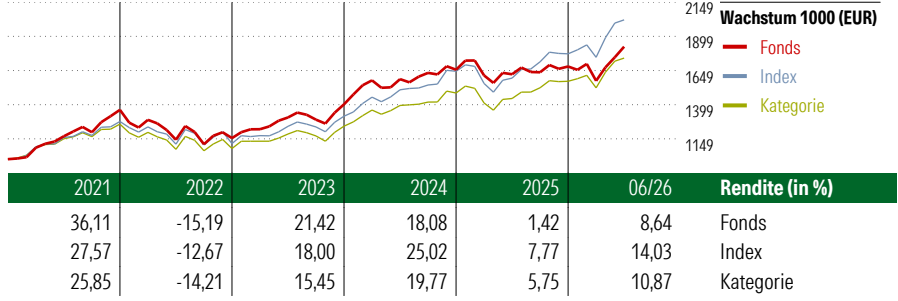


terrAssisi Aktien I AMI I (a)

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 Sustainalytics Portfolio 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	-4,33	Sharpe Ratio	0,76
Beta	0,94	Volatilität	11,92
Information Ratio	-1,06		
Tracking Error	5,59		

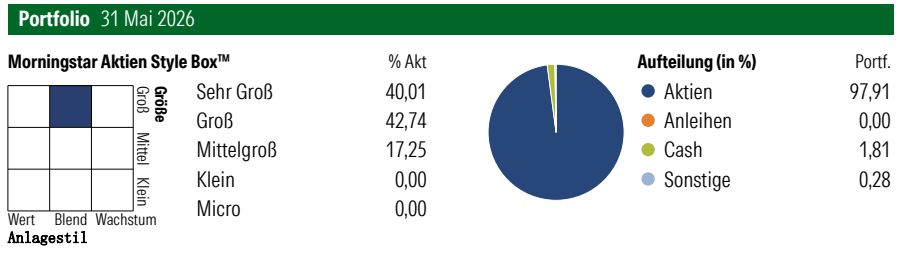
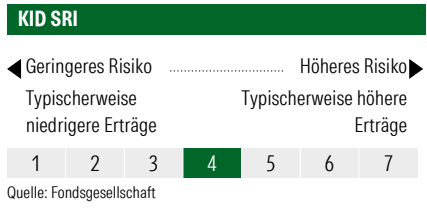
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (10 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,42	14,78	10,91
3 Monate	11,81	12,14	9,94
6 Monate	8,47	11,56	8,27
1 Jahr	11,77	25,75	19,23
3 Jahre p.a.	12,68	18,58	14,44
5 Jahre p.a.	9,40	11,79	8,80

Rendite kumul. (%) (10 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	43,06	66,75	49,87
5 Jahre	56,70	74,56	52,48
10 Jahre	200,02	220,80	156,52
Seit Auflage	192,55	-	-



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		4,48
Eli Lilly and Co		4,03
Taiwan Semiconductor...		2,87
Advanced Micro Devices Inc		2,85
Visa Inc Class A		2,54
AbbVie Inc		2,49
Mastercard Inc Class A		2,31
ASML Holding NV		2,14
Linde PLC		2,01
Oracle Corp		1,86
Positionen Aktien Gesamt		93
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,56

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	29,74
Rohstoffe	3,32
Konsumgüter zyklisch	4,17
Finanzdienstleistungen	19,58
Immobilien	2,67
Sensibel	47,72
Telekommunikation	0,99
Energie	-
Industriewerte	18,07
Technologie	28,66
Defensiv	22,54
Konsumgüter nicht zyklisch	5,89
Gesundheitswesen	15,21
Versorger	1,44

Regionen

	% Akt
Amerika	63,11
USA	60,15
Kanada	2,96
Lateinamerika	0,00
Europa	32,33
Vereinigtes Königreich	3,29
Eurozone	25,26
Europa - ex Euro	3,77
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,56
Japan	1,11
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,93
Asien - Schwellenländer	0,52

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.)	1562,03 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2DVTE		
Email	leben.service@hdi.de				