

terrAssisi Aktien I AMI P (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™



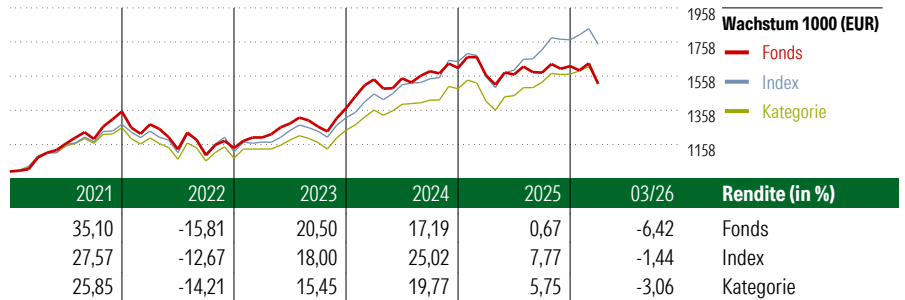
Anlageziel

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	-5,22	Sharpe Ratio	0,49
Beta	0,98	Volatilität	11,23
Information Ratio	-1,17		
Tracking Error	5,34		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-0,40	6,00	3,77
3 Monate	1,14	4,02	2,24
6 Monate	-1,81	5,56	3,64
1 Jahr	7,27	26,48	20,63
3 Jahre p.a.	9,74	17,05	13,13
5 Jahre p.a.	7,76	11,01	8,26

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
3 Jahre	32,16	60,35	44,79
5 Jahre	45,28	68,55	48,71
10 Jahre	148,01	207,18	142,63
Seit Auflage	150,83	-	-

KID SRI

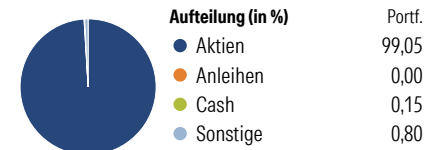


Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	42,79
Groß	42,99
Mittelgroß	14,22
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	4,08
Eli Lilly and Co	Pharma	3,55
Visa Inc Class A	Finanz	2,71
Taiwan Semiconductor...	IT	2,66
AbbVie Inc	Pharma	2,44
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,30
Abbott Laboratories	Pharma	2,27
Linde PLC	Industrie	2,12
ASML Holding NV	IT	2,08
Procter & Gamble Co	Konsum	1,80
Positionen Aktien Gesamt		92
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,02
Rohstoffe	3,38
Konsumgüter zyklisch	4,71
Finanzdienstleistungen	20,33
Immobilien	2,60
Sensibel	44,90
Telekommunikation	0,98
Energie	-
Industriewerte	18,97
Technologie	24,94
Defensiv	24,07
Konsumgüter nicht zyklisch	6,88
Gesundheitswesen	15,47
Versorger	1,73

Regionen

Region	% Akt
Amerika	61,57
USA	58,75
Kanada	2,82
Lateinamerika	0,00
Europa	34,13
Vereinigtes Königreich	3,50
Eurozone	26,60
Europa - ex Euro	4,03
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,30
Japan	1,51
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,68
Asien - Schwellenländer	0,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009847343
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	984734
Email	leben.service@hdi.de		

KID - andere Kosten	1,35%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	1538,20 EUR