terrAssisi Aktien I AMI P (a)

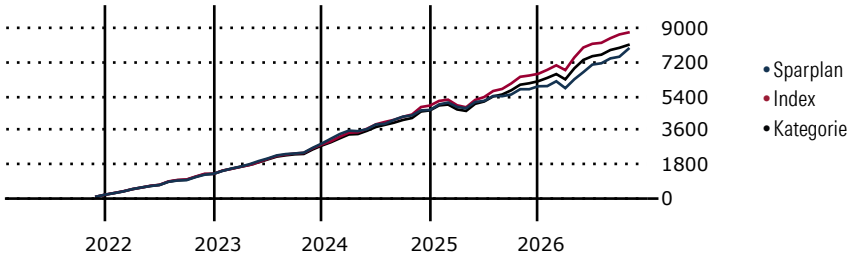
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	Not Benchmarked	★★★	Aktien weltweit Standardwerte Blend	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	22.70	4.47	6.73
3 Jahre	11.26	-5.51	-2.11
5 Jahre	10.91	-4.20	-1.05
10 Jahre	10.85	-2.10	0.66

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

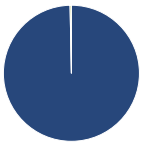
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	50.05	-22.08	-8.32
5 Jahre	46.58	-20.93	-1.98
10 Jahre	175.66	-38.64	19.21
Seit Auflage	188.44	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

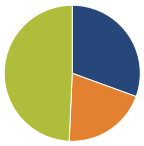
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.68
Anleihen	0.00
Cash	0.32
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		4.83
Eli Lilly and Co		3.72
Taiwan Semiconductor...		2.92
Mastercard Inc Class A		2.59
Visa Inc Class A		2.57
Apple Inc		2.42
ASML Holding NV		2.21
AbbVie Inc		2.21
Advanced Micro Devices Inc		2.20
Linde PLC		1.87
Positionen Aktien Gesamt		91
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.56

Sektorengewichtung Aktien % Akt



	% Akt
Zyklisch	30.56
Defensiv	20.17
Sensibel	49.27

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**30.56**
Rohstoffe	3.09
Konsumgüter zyklisch	3.78
Finanzdienstleistungen	20.83
Immobilien	2.86
Sensibel	**49.27**
Telekommunikation	0.79
Energie	-
Industriewerte	17.19
Technologie	31.30
Defensiv	**20.17**
Konsumgüter nicht zyklisch	5.07
Gesundheitswesen	13.73
Versorger	1.37

Risikokennzahlen

Alpha	-3.11	Sharpe Ratio	1.00
Beta	0.91	Std. Abweichung	11.64
R^2	75.66	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-0.88	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	6.18	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**67.13**
USA	64.37
Kanada	2.76
Lateinamerika	0.00
Europa	**27.98**
Vereinigtes Königreich	1.21
Eurozone	23.86
Europa - ex Euro	2.91
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**4.89**
Japan	0.85
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.32
Asien - Schwellenländer	0.72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.35
Internet	www.Ampega.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.06
Fondsmanager	Sebastian Riefe	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	15 Okt 2008	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	20 Okt 2000	ISIN	DE0009847343	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	63.35 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1629.17 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F55		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.