

terrAssisi Aktien I AMI P (a)

Morningstar Kategorie Index
Fondsbenchmark
Morningstar Rating™
Morningstar Kategorie™
Morningstar Sustainalytics Portfolio

 Morningstar Global Target Market Not Benchmarked
 Exposure NR USD

★★★

 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

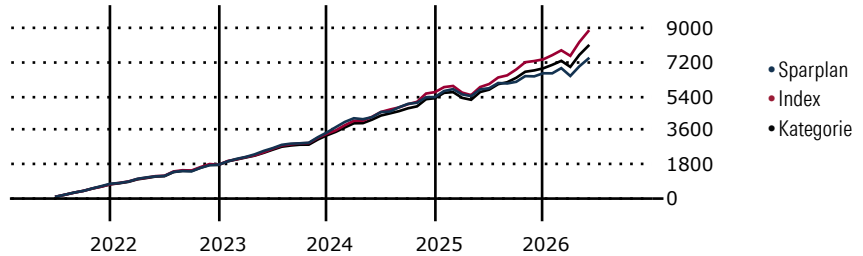
ESG Risk Rating™


(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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10.06	-19.92	-12.64
3 Jahre	7.47	-11.63	-7.01
5 Jahre	8.19	-7.23	-3.52
10 Jahre	9.73	-3.42	-0.42

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

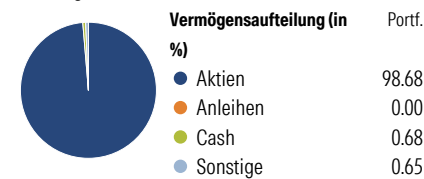
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	33.18	-33.15	-16.35
5 Jahre	48.94	-30.63	-7.82
10 Jahre	153.80	-63.45	1.74
Seit Auflage	161.12	-	-

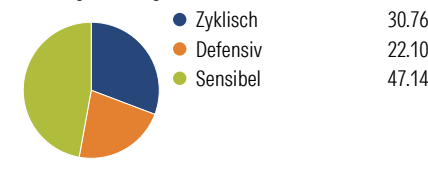
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-6.73	Sharpe Ratio	0.63
Beta	0.96	Std. Abweichung	11.75
R ²	84.75	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-1.68	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	5.20	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	4.57
Eli Lilly and Co	🏥	3.18
Taiwan Semiconductor...	📱	2.78
Visa Inc Class A	💳	2.73
Mastercard Inc Class A	💳	2.57
AbbVie Inc	🏥	2.43
Linde PLC	🏭	2.12
Advanced Micro Devices Inc	📱	1.94
ASML Holding NV	📱	1.93
Abbott Laboratories	🏥	1.79
Positionen Aktien Gesamt		93
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.03

Sektorengewichtung Aktien

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	30.76
🏭 Rohstoffe	3.45
📱 Konsumgüter zyklisch	4.16
💳 Finanzdienstleistungen	20.55
🏠 Immobilien	2.60
Sensibel	47.14
📱 Telekommunikation	1.00
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	18.83
📱 Technologie	27.31
Defensiv	22.10
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6.20
🏥 Gesundheitswesen	14.34
💡 Versorger	1.55

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	62.48
USA	59.63
Kanada	2.85
Lateinamerika	0.00
Europa	32.73
Vereinigtes Königreich	3.58
Eurozone	25.28
Europa - ex Euro	3.86
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	4.80
Japan	1.54
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.82
Asien - Schwellenländer	0.43

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 (29 Mai 2026)	57.35 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1486.66 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.