

terrAssisi Aktien I AMI P (a)

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Global Target Market Not Benchmarked
 Exposure NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★

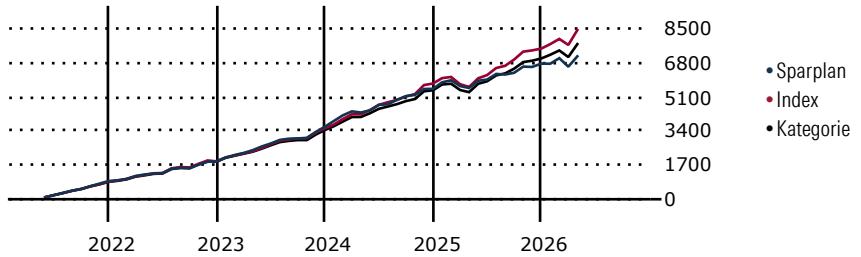
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	2.86	-19.27	-12.94
3 Jahre	5.18	-10.97	-6.68
5 Jahre	6.75	-6.77	-3.27
10 Jahre	9.07	-3.21	-0.30

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. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	31.87	-29.46	-13.52
5 Jahre	44.75	-25.28	-5.02
10 Jahre	147.47	-61.59	0.83
Seit Auflage	150.28	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Portf.	Portf.
Aktien	99.19
Anleihen	0.00
Cash	0.17
Sonstige	0.64

Sektorengewichtung Aktien

% Akt	
Zyklisch	31.36
Defensiv	23.57
Sensibel	45.07

Risikokennzahlen

Alpha	-6.07	Sharpe Ratio	0.60
Beta	0.95	Std. Abweichung	11.66
R ²	84.32	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-1.48	5 J. Risiko	0
Tracking Error	5.24	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	4.01
Eli Lilly and Co	3.48
Visa Inc Class A	2.65
Mastercard Inc Class A	2.62
AbbVie Inc	2.62
Taiwan Semiconductor...	2.53
Linde PLC	2.27
Abbott Laboratories	2.16
ASML Holding NV	1.99
Procter & Gamble Co	1.70
Positionen Aktien Gesamt	91
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26.03

Sektorengewichtung Aktien

% 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

% 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	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 Apr 2026)	54.97 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1399.17 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.