

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™
 ★★★

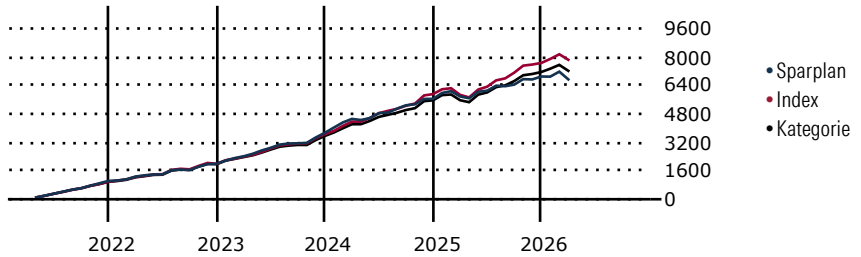
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

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. (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-8.48	-16.29	-11.12
3 Jahre	1.68	-9.79	-5.83
5 Jahre	4.59	-6.06	-2.75
10 Jahre	8.07	-2.90	-0.06

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

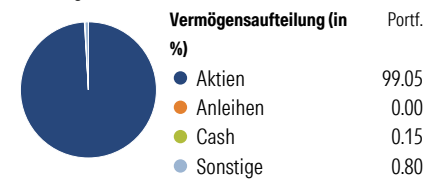
Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	26.20	-22.74	-9.15
5 Jahre	39.87	-20.18	-1.87
10 Jahre	133.99	-54.56	2.59
Seit Auflage	135.67	-	-

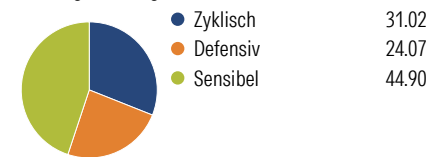
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-5.22	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.98	Std. Abweichung	11.23
R ²	81.89	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-1.17	5 J. Risiko	0
Tracking Error	5.34	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

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	Chemie	2.12
ASML Holding NV	IT	2.08
Procter & Gamble Co	Pharma	1.80
Positionen Aktien Gesamt		92
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.00

Sektorengewichtung Aktien

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	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 (31 Mrz 2026)	51.76 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1538.20 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.