# terrAssisi Aktien I AMI P (a)

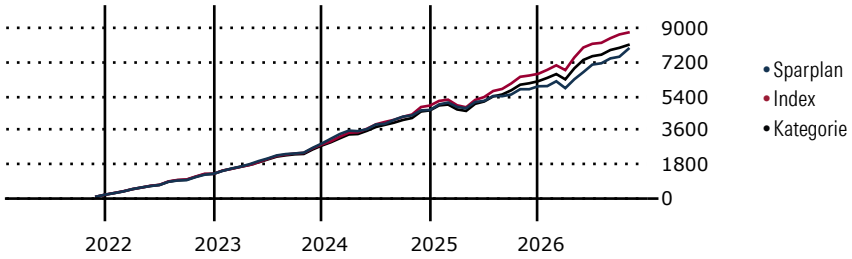
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Global Target Market Exposure NR USD | Not Benchmarked | ★★★ | Aktien weltweit Standardwerte Blend | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

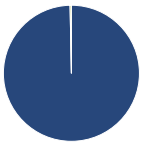
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

| 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

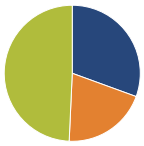
**Aufteilung (in %)**



| 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**



| Sektorengewichtung Aktien | % 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.