

terrAssisi Aktien I AMI I (a)

DE000A2DVTE6

Stand: 02.02.2026



Anlageziel

Der Fonds zielt auf eine hohe Wertentwicklung bei angemessenem Risiko ab und investiert hauptsächlich in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz, wobei Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors bevorzugt werden. Der Fonds berücksichtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte gleichberechtigt mit ökonomischen Kriterien und schließt ethisch kontroverse Geschäftsfelder aus. Derivate können zur Absicherung, effizienten Portfoliosteuerung und Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Der Fonds qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und wird aktiv gemanagt, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Anpassungen der Anlagepolitik sind innerhalb des zulässigen Anlagespektrums möglich.

Stammdaten

Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	Ampega Investment GmbH
Laufende Kosten	0,60% p.a.
Auflagedatum	01.03.2018
Fondsvolumen	1.561,6 Mio. €
Währung	EUR
SRI*	4

Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	-1,56%	-4,02%	10,75% p.a.	10,45% p.a.	10,47% p.a.
Volatilität	-	13,11%	11,48% p.a.	12,98% p.a.	15,94% p.a.
Sharpe Ratio	-	-0,45	0,66	0,66	0,59
max. Drawdown	-	-16,90%	-16,90%	-19,96%	-32,66%

Anlageklassen



Stand: 31.12.2026

Top Holdings

Eli Lilly & Co.	4,28%
Nvidia Corp.	4,10%
Visa Inc.	3,07%
Abbott Laboratories	2,64%
Mastercard Inc. A	2,50%
AbbVie	2,47%
Taiwan Semiconductor Manufact.	2,26%

Stand: 31.12.2026

Top Regionen

USA	56,56%
Frankreich	11,49%
Deutschland	5,98%
Vereinigtes Königreich	5,28%
Niederlande	4,29%

Stand: 31.12.2026

Top Sektoren

Industriegüter	24,40%
Finanzen	21,10%
IT	19,01%
Gesundheitswesen	12,44%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,68%

Stand: 31.12.2026

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. *Der Risiko-Indikator (SRI) umfasst 7 Risikoklassen (1: geringstes Risiko bis 7: höchstes Risiko).