

# terrAssisi Aktien I AMI P (a)

## Morningstar Index

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar 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...

## Risikokennzahlen

Alpha	-5,22	Sharpe Ratio	0,49
Beta	0,98	Volatilität	11,23
Information Ratio	-1,17	Max. Draw Down	-9,64
Tracking Error	5,34		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI

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



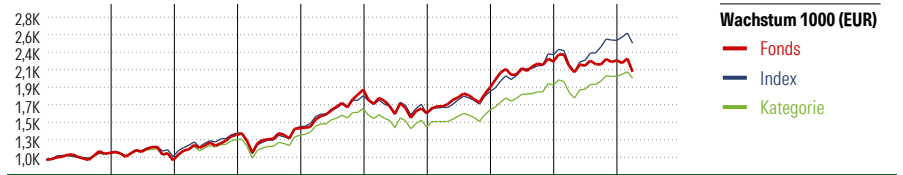
Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	4,01
Eli Lilly and Co	Pharma	3,48
Visa Inc Class A	Finanz	2,65
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,62
AbbVie Inc	Pharma	2,62
Taiwan Semiconductor...	IT	2,53
Linde PLC	Chemie	2,27
Abbott Laboratories	Pharma	2,16
ASML Holding NV	IT	1,99
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	1,70
Positionen Aktien Gesamt		91
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,03

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0009847343
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	984734
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	20 Okt 2000
		Kurs (30 Apr 2026)	54,97 EUR



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2017	8,54	8,78	8,25
2018	-8,73	-4,57	-7,74
2019	32,74	28,76	26,09
2020	6,38	6,26	4,68
2021	35,10	27,57	25,85
2022	-15,81	-12,67	-14,21
2023	20,50	18,00	15,45
2024	17,19	25,02	19,77
2025	0,67	7,77	5,75
03/26	-6,42	-1,44	-3,06

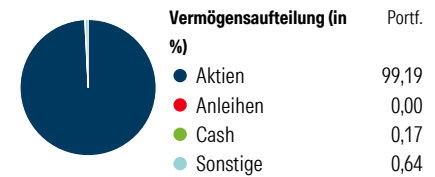
## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,61	6,65	3,66
3 Monate	0,92	4,93	2,51
6 Monate	-1,39	5,95	3,49
1 Jahr	6,50	26,73	20,04
3 Jahre p.a.	9,66	17,28	13,09
5 Jahre p.a.	7,68	11,20	8,29

## Portfolio

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	38,18
Groß	Groß	46,44
Mittelgroß	Mittel	15,38
Klein	Klein	0,00
Micro	Micro	0,00



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,36</b>
Rohstoffe	3,64
Konsumgüter zyklisch	4,42
Finanzdienstleistungen	20,75
Immobilien	2,56
<b>Sensibel</b>	<b>45,07</b>
Telekommunikation	1,06
Energie	-
Industriewerte	18,84
Technologie	25,17
<b>Defensiv</b>	<b>23,57</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,51
Gesundheitswesen	15,36
Versorger	1,69

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>62,09</b>
USA	59,28
Kanada	2,81
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,51</b>
Vereinigtes Königreich	3,62
Eurozone	25,83
Europa - ex Euro	4,06
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>4,40</b>
Japan	1,53
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,55
Asien - Schwellenländer	0,32