

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	-6,73	Sharpe Ratio	0,63
Beta	0,96	Volatilität	11,75
Information Ratio	-1,68	Max. Draw Down	-9,64
Tracking Error	5,20		

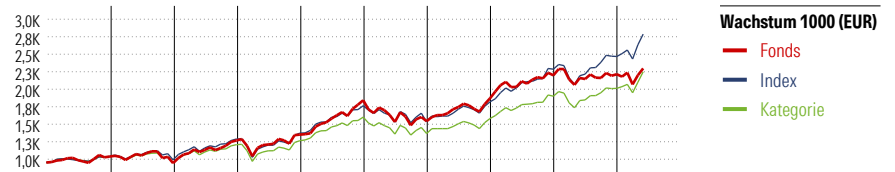
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	8,54	-8,73	32,74	6,38	35,10	-15,81	20,50	17,19	0,67	3,69	Fonds
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	12,70	Index
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	9,44	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	7,09	14,24	10,25	3 Jahre	34,53	63,42	45,52
3 Monate	10,52	13,98	11,37	5 Jahre	50,21	77,97	52,56
6 Monate	8,56	14,66	11,41	10 Jahre	176,56	231,51	157,08
1 Jahr	10,58	28,59	21,05	Seit Auflage	169,68	-	-
3 Jahre p.a.	10,39	17,79	13,32				
5 Jahre p.a.	8,48	12,22	8,81				

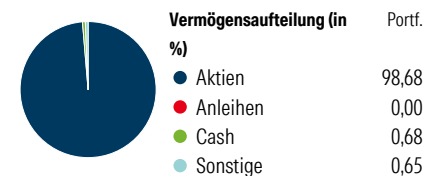
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	39,56
Groß			Groß	45,68
Mittelgroß			Mittel	14,75
Klein			Klein	0,00
Micro			Micro	0,00

Anlagestil

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,76
Rohstoffe	3,45
Konsumgüter zyklisch	4,16
Finanzdienstleistungen	20,55
Immobilien	2,60
Sensibel	47,14
Telekommunikation	1,00
Energie	-
Industriewerte	18,83
Technologie	27,31
Defensiv	22,10
Konsumgüter nicht zyklisch	6,20
Gesundheitswesen	14,34
Versorger	1,55



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	4,57
Eli Lilly and Co	Pharma	3,18
Taiwan Semiconductor...	IT	2,78
Visa Inc Class A	Finanz	2,73
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,57
AbbVie Inc	Pharma	2,43
Linde PLC	Chemie	2,12
Advanced Micro Devices Inc	IT	1,94
ASML Holding NV	IT	1,93
Abbott Laboratories	Pharma	1,79
Positionen Aktien Gesamt		93
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,03

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,76
Rohstoffe	3,45
Konsumgüter zyklisch	4,16
Finanzdienstleistungen	20,55
Immobilien	2,60
Sensibel	47,14
Telekommunikation	1,00
Energie	-
Industriewerte	18,83
Technologie	27,31
Defensiv	22,10
Konsumgüter nicht zyklisch	6,20
Gesundheitswesen	14,34
Versorger	1,55

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	62,48
USA	59,63
Kanada	2,85
Lateinamerika	0,00
Europa	32,73
Vereinigtes Königreich	3,58
Eurozone	25,28
Europa - ex Euro	3,86
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,80
Japan	1,54
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,82
Asien - Schwellenländer	0,43

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,35%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0009847343	Fondsvolumen (Mio.)	1486,66 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	984734		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	20 Okt 2000		
		Kurs (19 Jun 2026)	59,23 EUR		