

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	-6,07	Sharpe Ratio	0,60
Beta	0,95	Volatilität	11,66
Information Ratio	-1,48	Max. Draw Down	-9,64
Tracking Error	5,24		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



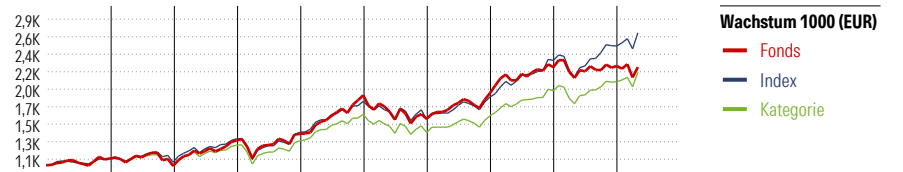
Quelle: Fondsgesellschaft

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	Auflegedatum	20 Okt 2000
		Kurs (6 Mai 2026)	55,45 EUR



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	8,54	-8,73	32,74	6,38	35,10	-15,81	20,50	17,19	0,67	-0,61	Fonds
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	6,65	Index
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	3,91	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	0,25	9,05	5,46	3 Jahre	33,33	64,98	47,75
3 Monate	3,01	6,74	4,68	5 Jahre	45,39	73,38	51,33
6 Monate	-0,44	9,79	6,19	10 Jahre	158,36	221,19	153,77
1 Jahr	4,85	27,98	19,41	Seit Auflage	152,47	-	-
3 Jahre p.a.	10,06	18,16	13,90				
5 Jahre p.a.	7,77	11,64	8,64				

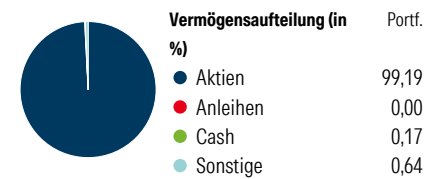
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

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



Regionen

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