terrAssisi Aktien I AMI P (a)

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

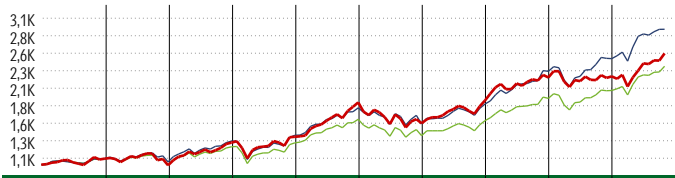
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Rendite (in %)										
Fonds	8,54	-8,73	32,74	6,38	35,10	-15,81	20,50	17,19	0,67	14,54
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	14,67

Risikokennzahlen

Alpha	-3,11	Sharpe Ratio	1,00
Beta	0,91	Volatilität	11,64
Information Ratio	-0,88	Max. Draw Down	-9,64
Tracking Error	6,18		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	13,29	15,97	12,99
3 Monate	5,20	1,43	1,93
6 Monate	13,99	8,80	8,80
1 Jahr	12,57	14,84	12,63
3 Jahre p.a.	12,71	18,63	15,21
5 Jahre p.a.	7,36	10,53	7,93

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
3 Jahre	43,19	66,93	52,93
5 Jahre	42,62	64,98	46,42
10 Jahre	180,36	220,73	158,78
Seit Auflage	185,30	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

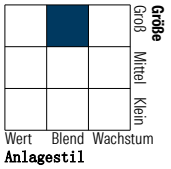
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	41,47
Groß	40,97
Mittelgroß	17,56
Klein	0,00
Micro	0,00



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	% 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

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
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at
Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0009847343
WKN	984734
Auflagedatum	20 Okt 2000
Kurs (3 Nov 2026)	62,66 EUR
KID - andere Kosten	1,35%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	1629,17 EUR

© 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.