

terrAssisi Aktien I AMI C (t)

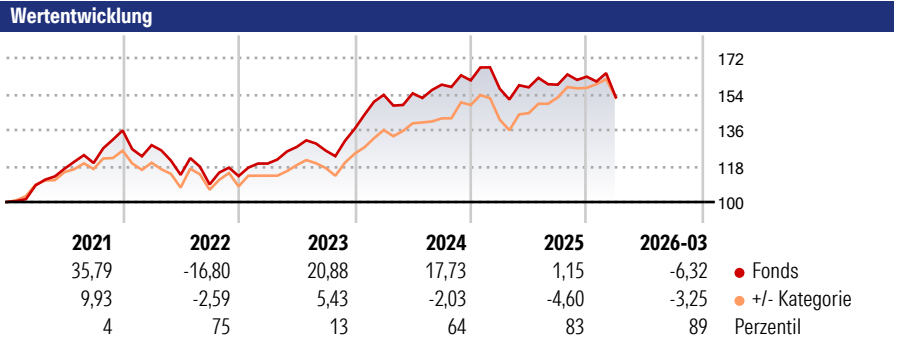
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

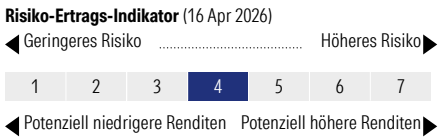
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

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...



Kategorie ESG Risk (16 Apr 2026)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

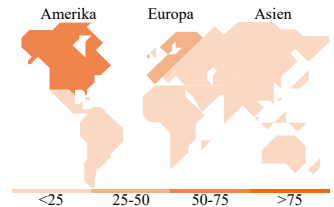
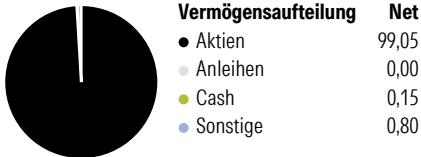


Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-0,46	-2,86	3 Jahre	33,79	-10,03
6 Monate	0,38	-5,21	5 Jahre	46,07	-3,19
1 Jahr	12,42	-12,51	10 Jahre	151,02	10,71
3 Jahre p.a.	10,19	-2,69	Overall	155,02	-27,44
5 Jahre p.a.	7,87	-0,47			

Daten per 20.04.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		4,08
Eli Lilly and Co		3,55
Visa Inc Class A		2,71
Taiwan Semiconductor...		2,66
AbbVie Inc		2,44
Mastercard Inc Class A		2,30
Abbott Laboratories		2,27
Linde PLC		2,12
ASML Holding NV		2,08
Procter & Gamble Co		1,80

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 26,00
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 92
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	31,02
Rohstoffe	3,38
Konsumgüter zyklisch	4,71
Finanzdienstleistungen	20,33
Immobilien	2,60
Sensibel	44,90
Telekommunikation	0,98
Energie	-
Industriewerte	18,97
Technologie	24,94
Defensiv	24,07
Konsumgüter nicht zyklisch	6,88
Gesundheitswesen	15,47
Versorger	1,73

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	61,57
USA	58,75
Kanada	2,82
Lateinamerika	0,00
Europa	34,13
Vereinigtes Königreich	3,50
Eurozone	26,60
Europa - ex Euro	4,03
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	4,30
Japan	1,51
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,68
Asien - Schwellenländer	0,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	1.538,20 EUR
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Währung	EUR	NAV (20.04.2026)	EUR 196,30
Internet	www.Ampega.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,88%
Aufgagedatum	04 Mai 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,06%
Manager seit	15 Okt 2008	ISIN	DE000A2PPKS1		
Fondsmanager	Sebastian Riefe	WKN	A2PPKS		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.