

# terrAssisi Aktien I AMI C (t)

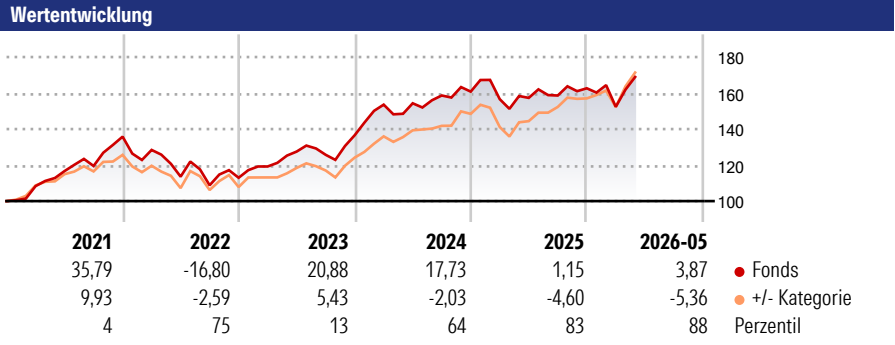
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio 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

**Risiko-Ertrags-Indikator** (16 Apr 2026)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

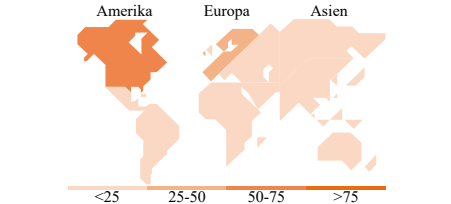
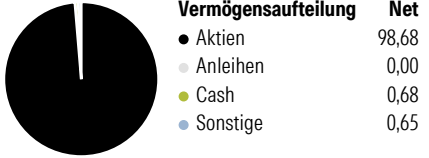
**Rollierende Renditen %**

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	3,58	-2,76
6 Monate	6,42	-3,31
1 Jahr	7,77	-11,52
3 Jahre p.a.	10,80	-3,38
5 Jahre p.a.	8,83	-0,49

Daten per 02.06.2026

**Portfolio 30.04.2026**

**Rating** (30.04.2026)  
Morningstar Rating™ ★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Elektronik	4,57
Eli Lilly and Co	Pharmazie	3,18
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	2,78
Visa Inc Class A	Finanzdienstleistungen	2,73
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	2,57
AbbVie Inc	Pharmazie	2,43
Linde PLC	Chemie	2,12
Advanced Micro Devices Inc	Elektronik	1,94
ASML Holding NV	Elektronik	1,93
Abbott Laboratories	Pharmazie	1,79

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 26,03  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 93  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorengewichtung Aktien %**

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

**Regionale Aufteilung %**

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

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	1.486,66 EUR
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 205,64
Internet	www.Ampega.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,88%
Auflagedatum	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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages 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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.