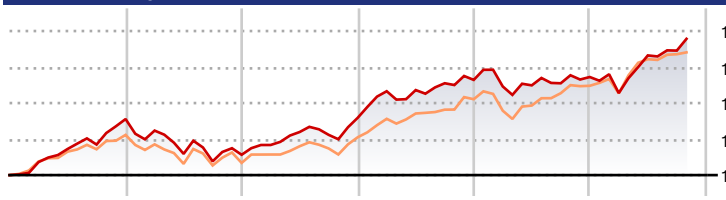
terrAssisi Aktien I AMI C (t)

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★		Aktien weltweit Standardwerte Blend	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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	35,79	-16,80	20,88	17,73	1,15	14,99
+/- Kategorie	9,93	-2,59	5,43	-2,03	-4,60	1,34
Perzentil	4	75	13	64	83	46

Kategorie ESG Risk (02 Okt 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 %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-1,16	1,09
6 Monate	4,82	3,55
1 Jahr	10,74	-1,77
3 Jahre p.a.	10,03	-2,76
5 Jahre p.a.	5,59	-1,05

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	33,20	-10,27
5 Jahre	31,25	-6,63
10 Jahre	154,72	18,70
Overall	173,74	-17,78

Daten per 23.11.2026

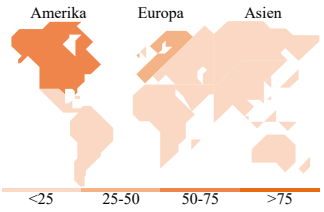
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	99,68
Anleihen	0,00
Cash	0,32
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,56
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		91
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
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

Regionale Aufteilung %	Fonds
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
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**4,89**
Japan	0,85
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,32
Asien - Schwellenländer	0,72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	1.629,17 EUR
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 210,71
Internet	www.Ampega.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,88%
Auflagedatum	04 Mai 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	15 Okt 2008	ISIN	DE000A2PPKS1	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,06%
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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.