

## Stammdaten

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Fondsname                | terrAssisi Aktienfonds |
| ISIN                     | DE000A2DVTE6           |
| Fondsgesellschaft        | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung             | EUR                    |
| Auflagedatum             | 01. März 2018          |
| laufende Kosten nach KID | 0,60 %                 |

## Anlageziel

Der Fonds zielt auf eine hohe Wertentwicklung bei angemessenem Risiko ab und investiert hauptsächlich in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz, wobei Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors bevorzugt werden. Der Fonds berücksichtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte gleichberechtigt mit ökonomischen Kriterien und schließt ethisch kontroverse Geschäftsfelder aus. Derivate können zur Absicherung, effizienten Portfoliosteuerung und Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Der Fonds qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und wird aktiv gemanagt, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Anpassungen der Anlagepolitik sind innerhalb des zulässigen Anlagespektrums möglich.

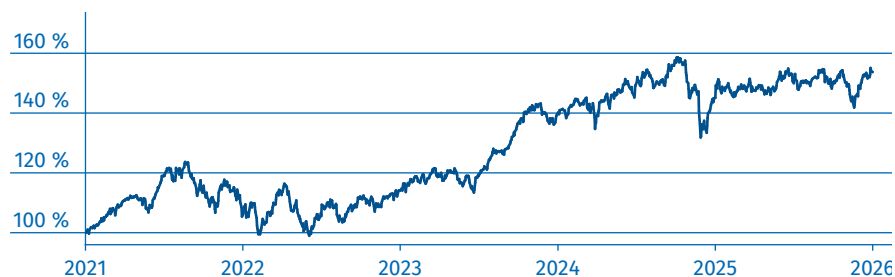
## Risikoklasse



## Vermögensaufteilung



## Wertentwicklung (12.05.2026)



## Kennzahlen

|              | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------|--------|---------|
| Volatilität  | 0,11 % | 11,46 % |
| Sharpe Ratio | 0,38 % | 0,64 %  |

## Performance

|            | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------|--------|---------|---------|
| Fonds      | 5,95 % | 34,62 % | 53,73 % |
| Fonds p.a. | 5,95 % | 10,41 % | 8,98 %  |

## Top-Positionen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nvidia Corp.      | 4,02 % |
| Eli Lilly & Co.   | 3,48 % |
| Visa Inc.         | 2,65 % |
| Mastercard Inc. A | 2,62 % |
| AbbVie, Inc.      | 2,62 % |

## Regionen

|             |         |
|-------------|---------|
| USA         | 53,61 % |
| Frankreich  | 11,36 % |
| Irland      | 6,93 %  |
| Deutschland | 6,01 %  |
| Niederlande | 4,09 %  |

## Sektorengewichtung

|  |         |
|--|---------|
| Maschinenbau   | 13,43 % |
| Technologie:<br>elektronische/optische/EDV-<br>Geräte    | 10,98 % |
| Verlagswesen   | 8,12 %  |
| Versicherungen,<br>Rückversicherungen,<br>Pensionskassen | 7,72 %  |
| Finanzdienstleistungen                                   | 7,42 %  |

## Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.