

terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 11.10.2021		

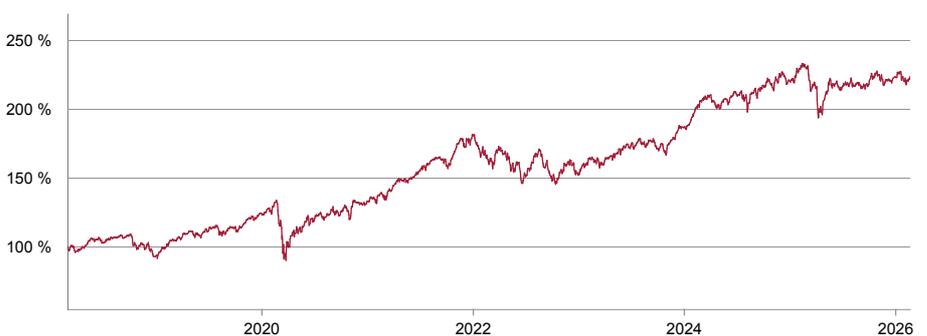
Anlagestrategie

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...

Stammdaten

Auflegedatum:	01.03.2018
KVG:	Ampega Investment GmbH
KVG Web:	www.ampega.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,60 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	1,56 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	36,11 %	-15,19 %	21,42 %	18,08 %	1,42 %	0,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 20.02.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-3,71 %	11,00 %	10,11 %	-	10,63 %
Rendite kumuliert	0,11 %	-3,71 %	36,79 %	61,91 %	-	123,98 %
Volatilität	10,81 %	13,23 %	11,53 %	13,00 %	-	15,92 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 20.02.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Industriegüter	24,40 %
2. Finanzen	21,10 %
3. IT	19,01 %
4. Gesundheitswesen	12,44 %
5. Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,68 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Eli Lilly & Co.	4,28 %
2. Nvidia Corp.	4,10 %
3. Visa Inc.	3,07 %
4. Abbott Laboratories	2,64 %
5. Mastercard Inc. A	2,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025