ISIN: DE000A2DVTE6 Stand: 15.09.2025

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

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz-Ansatz. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Überdies werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Anlagekriterien neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kultu...

Stammdaten

Auflagedatum:	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:	1,50 Mrd.

Wertentwicklung (in %)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	7,21 %	36,11 %	-15,19 %	21,42 %	18,08 %	-1,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,12 %	11,03 %	11,60 %	-	10,82 %
Rendite kumuliert	-1,55 %	1,12 %	36,90 %	73,17 %	-	117,16 %
Volatilität	14,47 %	13,33 %	12,40 %	13,31 %	-	16,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Industriegüter	24,98 %
2.	Finanzen	22,96 %
3.	IT	18,16 %
4.	Gesundheitswesen	12,36 %
5.	Weitere Anteile	5,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Nvidia Corp.	3,60 %
2.	VISA Inc.	3,28 %
3.	Eli Lilly & Co.	3,23 %
4.	Abbott Laboratories	3,05 %
5.	Mastercard Inc. A	2,61 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.