

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

Auflagedatum:	01.03.2018
KVG:	Ampega Investment GmbH
KVG Web:	www.ampega.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,68 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	318,86 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	36,11 %	-15,19 %	21,42 %	18,08 %	1,42 %	7,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,20 %	11,70 %	9,22 %	-	11,11 %
Rendite kumuliert	7,40 %	11,20 %	39,39 %	55,43 %	-	140,28 %
Volatilität	11,29 %	10,30 %	11,44 %	13,03 %	-	15,76 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

Branchen	Anteil (in %)
1. Industriegüter	29,01 %
2. Finanzen	19,38 %
3. IT	18,81 %
4. Gesundheitswesen	11,65 %
5. Weitere Anteile	5,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.05.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

Holdings	Anteil (in %)
1. Nvidia Corp.	4,48 %
2. Eli Lilly & Co.	4,03 %
3. Taiwan Semiconductor Manufact.	2,87 %
4. Advanced Mic. Dev	2,85 %
5. Visa Inc.	2,54 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.05.2026