## terrAssisi Aktien I AMI P

Stand: 16.12.2025



Stammdaten	
ISIN	DE0009847343
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	Ampega Invest- ment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	20.10.2000
Fondsvermögen	1,53 Mrd.
Laufende Kosten	1,35 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,73 %
Rendite 6 Monate	1,91 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,44 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,48 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,17 %
Rendite lfd. Jahr	-0,52 %
Wertentwicklung 2024	17,19 %
Wertentwicklung 2023	20,50 %

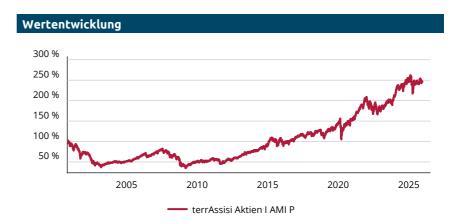
Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,65 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,71
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,99 %

RISIKOIIIUIKACOI (SKI)				

Top Positionen	
NVIDIA Corp	4,55 %
Eli Lilly and Co	3,78 %
Visa Inc Class A	3,00 %
Abbott Laboratories	2,66 %
AbbVie Inc	2,36 %
Mastercard Inc Class A	2,33 %
Taiwan Semiconductor Manu	2,29 %
ASML Holding NV	2,13 %
Procter & Gamble Co	2,08 %
Oracle Corp	1,97 %
Summe Top-Positionen	27,14 %

## **Anlageschwerpunkt**

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.



## Vermögensaufteilung



- Aktien 98,54 %
- Others/Unknown 1,05 %
- Liquidität 0,41 %

Sektorengewichtung			
Technologie	25,87 %		
Finanzsektor	19,43 %		
Industrie	17,26 %		
Gesundheitswesen	15,38 %		
Konsumgüter und Dien	6,90 %		
Zyklische Konsumgüte	5,45 %		
Rohstoffe	2,93 %		
Immobilien	2,33 %		
Versorger	2,07 %		
Sonstige/Unbekannt	1,05 %		