terrAssisi Aktien I

Stand: 17.12.2025



Stammdaten	
ISIN	DE000A2DVTE6
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	Ampega Invest- ment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.03.2018
Fondsvermögen	1,53 Mrd.
Laufende Kosten	0,60 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	2,63 %
Rendite 6 Monate	1,64 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,54 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,21 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,86 %
Rendite lfd. Jahr	-0,08 %
Wertentwicklung 2024	18,08 %
Wertentwicklung 2023	21,42 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,64 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,77
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,90 %

Risikoindikator (SRI)

Summe Top-Positionen

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

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



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

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	59,82 %	Technologie	25,87 %
Frankreich	11,62 %	Finanzsektor	19,43 %
Deutschland	5,57 %	Industrie	17,26 %
Niederlande	4,41 %	Gesundheitswesen	15,38 %
Vereinigtes Königrei	3,53 %	Konsumgüter und Dien	6,90 %
Schweiz	2,57 %	Zyklische Konsumgüte	5,45 %
Kanada	2,35 %	Rohstoffe	2,93 %
Taiwan	2,29 %	Immobilien	2,33 %
Spanien	1,66 %	Versorger	2,07 %
Japan	1,56 %	Sonstige/Unbekannt	1,05 %