

terrAssisi Aktien I AMI M (a) / DE000A2QFHE6 / A2QFHE / Ampega Investment

Aktuell 04.12.2025 1	Regio	on E	Branche	Ausschüttungsart ausschüttend 55% Fisikokennz		gsart	Тур				
136,83 EUR	weltw	reit e	enmix				Aktienfonds				
			ı.A			Risikokennzahlen					
			- MAY /	MAKENTA	45%	SRI	1	2 3	4	5 6	5 7
		AN	'	/	40% 35%	Jahresperformance					
				1	30%	2024				+17	7,53%
- July		1			25% 20%	2023				+20	,88%
- / W	M. 4	W			15%	2022				-15	5,57%
A V	MY (MAY				10% 5%						
					0%						
2021 2022	2023	2024	2025								

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Kondi	tionen			Sonstige Kennza	hlen			
Fondart	Einzelfond		Ausgabeaufschlag		4,50%	Mindestveranlagun	g	EUR 100.000,00		
Kategorie	Aktien	Manag	Managementgebühr			Sparplan		Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depot	gebühr		0,10%	UCITS / OGAW	Ja			
Ursprungsland	Deutschland	Tilgun	gsgebühr		0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%			
Tranchenvolumen ((04.12.2025) EUR 124,38 Mio.	Sonsti	ge Ifd. Kosten	(19.02.2025)	1,06%	Umschichtgebühr				
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 1,55 Mrd.	Transa	aktionskosten		0,07%	Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	27.04.2021	Ausso	chüttungen			Ampega Investme				
KESt-Meldefonds	Ja	26.11.2	:025	1.9	3 EUR	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679,				
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	26.11.2	024	1.9	3 EUR	Deutschla				
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	29.11.2	.023	1.7	9 EUR	https://www.ampega				
Fondsmanager	-	29.11.2	022	1.0	00 EUR					
Thema	Religiöse Investments	24.11.2	.021	1.0	00 EUR					
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J 3J	5J	seit Beginn		
Performance	-1,86%	+1,12%	-0,17%	-2,57%	+19,	76% +33,94%	-	+45,44%		
Performance p.a.	-	-	-	-2,57%	+9,4	42% +10,23%	-	+8,47%		
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,76%	+7,0	05% +8,63%	-	+7,41%		
Sharpe Ratio	-2,11	0,02	-0,17	-0,35	(0,63 0,71	-	0,50		
Volatilität	10,64%	9,43%	13,36%	13,05%	11,	74% 11,61%	-	12,96%		
Schlechtester Monat	-	-1,98%	-6,39%	-6,39%	-6,3	39% -6,39%	-7,52%	-7,52%		
Bester Monat	-	+3,21%	+4,69%	+4,69%	+5,0	08% +6,27%	+8,73%	+8,73%		
Maximaler Verlust	-3,54%	-4,60%	-16,96%	-16,96%	-16,9	96% -16,96%	-	-20,25%		

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



terrAssisi Aktien I AMI M (a) / DE000A2QFHE6 / A2QFHE / Ampega Investment

Investmentstrategie

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. 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, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Veranlagungsstruktur





