

terrAssisi Aktien I AMI P (a) / DE0009847343 / 984734 / Ampega Investment

Aktuell 05.12.2025 ¹		Region	Branche	Aus	Ausschüttungsart		Тур	
54,79 EUR	weltweit		enmix	aus	ausschüttend		Aktienfonds	
				Α	70%	Risikokennzahlen		
				M MANNY	65%	SRI	1 2 3 4	5 6 7
			/WY	/	55%	Jahresperformance		
		,	1	- 7	45%	2024		+17,19%
/\	\ A A	W/4/V			35%	2023		+20,50%
N	W.//	A STANTON			25%	2022		-15,81%
- Jac	VW.				15%	2021		+35,10%
MA					5% 0%	2020		+6,38%
2021	2022	2023	2024	2025				

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

Stammdaten		Kondi	tionen			Sonstige Kennza	ahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		4,50%		Mindestveranlagur	ng	-
Kategorie	Aktien	n Managementgebühr		1,30%		Sparplan		Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	x Depotgebühr		0,10%		UCITS / OGAW		Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr		0,00%		Gewinnbeteiligung		0,00%
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 1,10 Mrd.	l. Sonstige lfd. Kosten		(19.02.2025) 1,35%		Umschichtgebühr		-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 1,55 Mrd.	Mrd. Transaktionskosten		0,07% F		Fondsgesellscha	aft	
Auflagedatum	20.10.2000	000 Ausschüttungen					Am	pega Investment
KESt-Meldefonds	Ja 26.11.2025		025	0.80 EUR		Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Kö		
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	. 26.11.2024		3.0	80 EUR			Deutschland
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	29.11.2023		0.72 EUR			https://	www.ampega.de
Fondsmanager	-	- 29.11.2022		0.30 EUR				
Thema	na Religiöse Investments		24.11.2021		80 EUR			
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J 3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,40% -	+0,93%	-0,28%	-3,22%	+19,4	41% +32,97%	+61,81%	+146,87%
Performance p.a.	-	-	-	-3,22%	+9,2	+9,95%	+10,11%	+3,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,38%	+6,9	+8,36%	+9,14%	+3,48%
Sharpe Ratio	-1,67	-0,02	-0,18	-0,40	C	,62 0,68	0,63	0,10
Volatilität	10,63%	9,40%	13,33%	13,04%	11,	71% 11,61%	12,84%	16,82%
Schlechtester Monat	-	-2,02%	-6,42%	-6,42%	-6,4	-6,42%	-7,55%	-16,45%
Bester Monat	-	+3,19%	+4,66%	+4,66%	+5,0	96% +6,24%	+8,70%	+14,11%
Maximaler Verlust	-3,47%	-4,63%	-16,99%	-16,99%	-16,9	99% -16,99%	-20,43%	-66,12%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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



terrAssisi Aktien I AMI P (a) / DE0009847343 / 984734 / 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





