terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Stand: 02.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	TerAssisi Aktienfonds
ISIN	DE000A2DVTE6
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01. März 2018
laufende Kosten nach KID	0,60 %

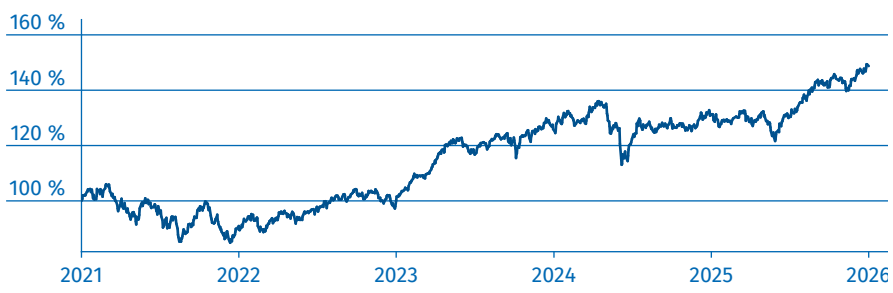
Anlageziel

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.

Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (02.11.2026)



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,70 %
- Weitere Anteile 0,30 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,10 %	11,33 %
Sharpe Ratio	1,10 %	1,05 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	13,26 %	48,51 %	48,72 %
Fonds p.a.	13,26 %	14,08 %	8,26 %

Top-Positionen

Nvidia Corp.	4,83 %
Eli Lilly & Co.	3,72 %
Taiwan Semiconductor Ma...	2,92 %
Mastercard Inc. A	2,59 %
Visa Inc.	2,58 %

Regionen

USA	59,54 %
Frankreich	9,48 %
Irland	6,58 %
Deutschland	4,97 %
Niederlande	4,02 %

Sektorengewichtung

Maschinenbau	15,69 %
Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	15,65 %
Verlagswesen	7,65 %
Finanzdienstleistungen	7,54 %
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen	6,98 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com