

Stammdaten

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

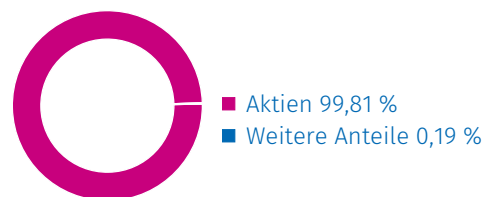
Anlageziel

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



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (24.04.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,11 %	11,51 %
Sharpe Ratio	0,95 %	0,65 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	10,35 %	34,87 %	50,80 %
Fonds p.a.	10,35 %	10,48 %	8,56 %

Top-Positionen

Eli Lilly & Co.	4,28 %
Nvidia Corp.	4,10 %
Visa Inc.	3,07 %
Abbott Laboratories	2,64 %
Mastercard Inc. A	2,50 %

Regionen

USA	56,56 %
Frankreich	11,49 %
Weitere Anteile	8,36 %
Deutschland	5,98 %
Vereinigtes Königreich	5,28 %

Sektorengewichtung

Industriegüter	24,40 %
Finanzen	21,10 %
IT	19,01 %
Gesundheitswesen	12,44 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,68 %

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.