# terrAssisi Aktien I

Stand: 12.12.2025



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	1,34 %
Rendite 6 Monate	0,95 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,47 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,54 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,06 %
Rendite lfd. Jahr	0,32 %
Wertentwicklung 2024	18,08 %
Wertentwicklung 2023	21,42 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,78 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.71
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,90 %

## Risikoindikator (SRI)

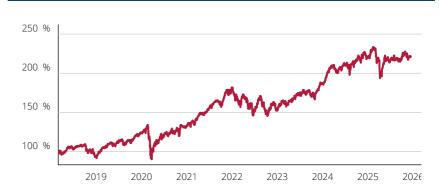
		2	7	<b>.</b>	U	
Top F	ositio	nen				
Nvidia	Согр.				4,	14 %
Eli Lilly	& Co.				3,	31 %
Visa In	с.				2,	91 %
Abbott	Lahora	tories			2	QQ %

Visa Inc.	2,91 %
Abbott Laboratories	2,88 %
Mastercard Inc. A	2,43 %
AbbVie, Inc.	2,34 %
Oracle Corp.	2,20 %
Procter & Gamble	2,18 %
Taiwan Semiconductor Manufac	2,09 %
ASML Holding N.V.	1,94 %
Summe Top-Positionen	26,42 %

#### **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 99,60 %
- Kasse 0,40 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	56,33 %	Industriegüter	24,53 %
Frankreich	11,50 %	Finanzen	20,28 %
Weitere Anteile	8,15 %	IT	18,83 %
Deutschland	6,19 %	Gesundheitswesen	12,48 %
Vereinigtes Königrei	5,55 %	Roh-, Hilfs- & Betri	5,97 %
Niederlande	4,32 %	Nicht-Basiskonsumgüt	5,41 %
Irland	3,05 %	Weitere Anteile	5,40 %
Schweiz	2,50 %	Kommunikationsdienst	3,69 %
Kanada	2,41 %	Versorgungsbetriebe	3,41 %