terrAssisi Aktien I AMI I(a)

Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap

Stand: 05.12.2025

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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Global/ Growth/Large Cap
WKN:	A2DVTE
ISIN:	DE000A2DVTE6
Auflagedatum:	01. März 2018
Fondsvolumen:	1,53 Mrd. EUR (30.09.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Deutschland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	200,64
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (05.12.2025)

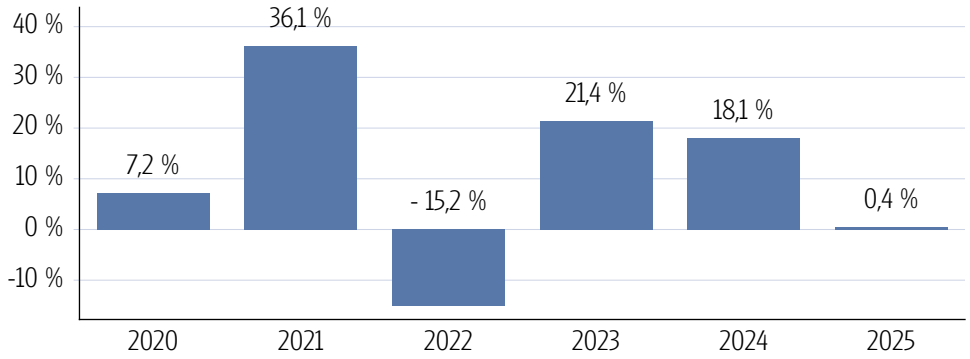
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (05.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,35 %	2,09 %	1,30 %	0,40 %	-2,50 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
10,78 %	11,10 %	-	10,77 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
35,98 %	69,33 %	-	121,46 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (05.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (05.12.2025)

05.12.20-05.12.21	05.12.21-05.12.22	05.12.22-05.12.23	05.12.23-05.12.24	05.12.24-05.12.25
32,36 %	-5,92 %	12,20 %	24,30 %	-2,50 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

terrAssisi Aktien I AMI I(a)

Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap

Stand: 05.12.2025

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+13,28 %
3 Jahre	+11,81 %
5 Jahre	+13,07 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,35
3 Jahre	0,64
5 Jahre	0,71
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-16,9 %
3 Jahre	-16,9 %
5 Jahre	-20,0 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,55 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	0,60 % (01.12.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

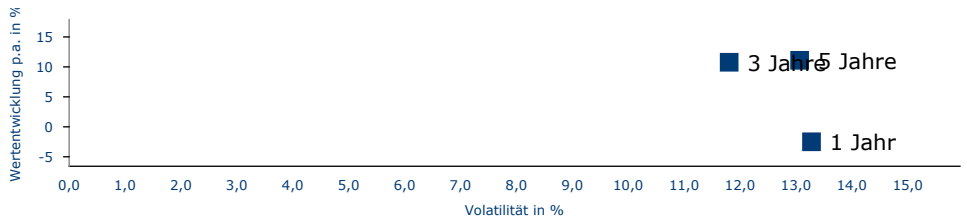
RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.12.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (05.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.09.2025)

Aktien	99,60 %
Weitere Anteile	0,40 %

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2025)

Industriegüter	24,53 %
Finanzen	20,28 %
IT	18,83 %
Gesundheitswesen	12,48 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,97 %

Top 5 Länderverteilung (30.09.2025)

USA	56,33 %
Frankreich	11,50 %
Weitere Anteile	8,15 %
Deutschland	6,19 %
Vereinigtes Königreich	5,55 %

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2025)

USD	61,80 %
EUR	27,35 %
GBP	3,41 %
CHF	2,60 %
CAD	2,41 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.