

**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 Zusatzserträgen 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  
 Auflegedatum: 01. März 2018  
 Fondsvolumen: 1,40 Mrd. EUR (31.03.2026)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Ampega Investment GmbH  
 Fondsmanager/Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Deutschland  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 210,37  
 Ertragsverwendung: Ausschüttend  
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

**Wertentwicklung in der Vergangenheit\***

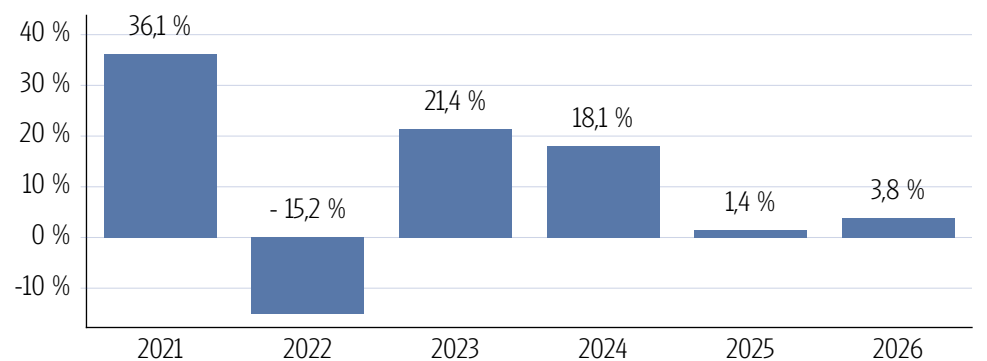
**Indexierte Wertentwicklung (26.05.2026)**



**Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.05.2026)**

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
3,49 %	2,77 %	5,27 %	3,79 %	7,69 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
11,04 %	9,19 %	-	10,76 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
36,94 %	55,25 %	-	132,20 %	

**Wertentwicklung pro Kalenderjahr (26.05.2026)**



**Rollierende 12-Monats Entwicklung (26.05.2026)**

26.05.21-26.05.22	26.05.22-26.05.23	26.05.23-26.05.24	26.05.24-26.05.25	26.05.25-26.05.26
3,51 %	9,53 %	22,38 %	3,91 %	7,69 %

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

