terrAssisi Aktien I AMI

Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap

Stand: 06.11.2026

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist der Nachhaltigkeitsindex Global Challenge Index eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Global/ Growth/Large Cap
WKN:	984734
ISIN:	DE0009847343
Auflagedatum:	20. Oktober 2000
Fondsvolumen:	1,63 Mrd. EUR (30.09.2026)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Ampega Investment GmbH
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Deutschland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	61,75
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (06.11.2026)



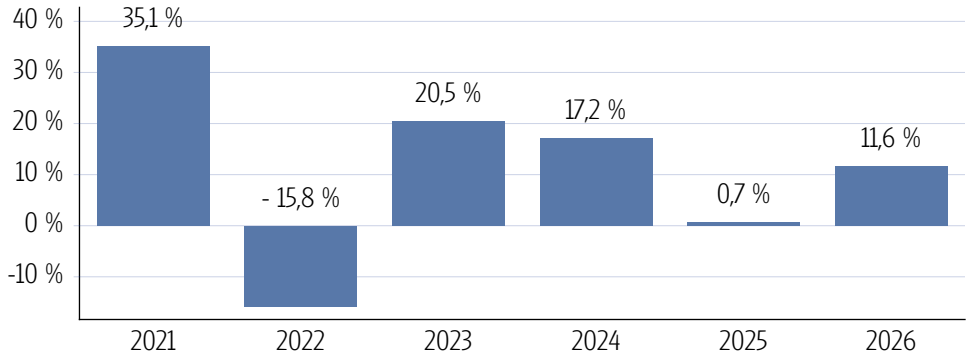
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (06.11.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,29 %	1,75 %	11,36 %	11,64 %	10,87 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
12,16 %	6,71 %	10,72 %	4,01 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
41,14 %	38,41 %	177,08 %	178,48 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (06.11.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (06.11.2026)

06.11.21-06.11.22	06.11.22-06.11.23	06.11.23-06.11.24	06.11.24-06.11.25	06.11.25-06.11.26
-12,98 %	12,69 %	22,56 %	3,87 %	10,87 %

*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

Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap

Stand: 06.11.2026

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+10,65 %
3 Jahre	+11,45 %
5 Jahre	+13,06 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,81
3 Jahre	0,81
5 Jahre	0,34
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-8,4 %
3 Jahre	-17,0 %
5 Jahre	-20,4 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
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.:	1,30 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	1,35 % (16.04.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

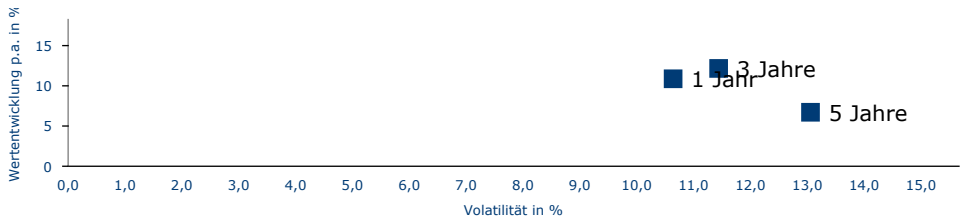
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.04.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (06.11.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.09.2026)

Aktien	99,70 %
Kasse	0,39 %

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2026)

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

Top 5 Länderverteilung (30.09.2026)

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

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2026)

USD	68,88 %
EUR	23,36 %
CAD	2,75 %
SEK	1,29 %
CHF	1,20 %

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.