terrAssisi Aktien I AMI I (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 30.09.2026

Fondsdaten

Rücknahmepreis	224,17 EUR
Fondsvermögen	1,63 Mrd. EUR
Anteilklassenvermögen	326,14 Mio. EUR

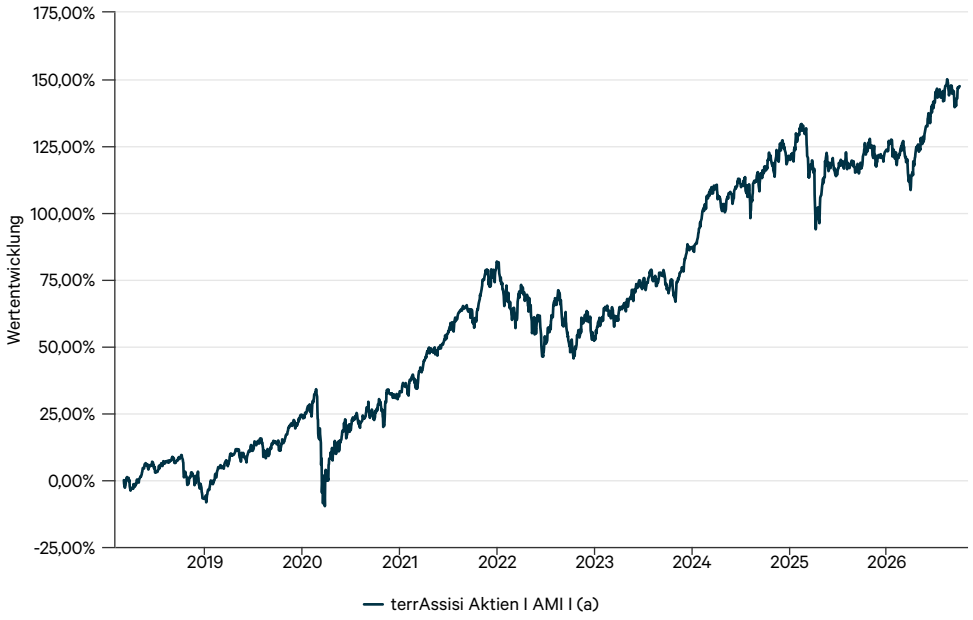
Anlagestrategie

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversum des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments. Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A2DVTE6
WKN	A2DVTE
Auflagedatum	01.03.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	100.000
Vertriebszulassung	DE, AT, CH
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	0,60 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,55 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

Periode	Beginn Periode	Fonds Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.08.2026	-0,07 %		9,11 %		-3,25 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2025	10,60 %		10,46 %		-8,30 %
1 Jahr	30.09.2025	13,46 %		10,26 %	1,10	-8,42 %
3 Jahre	29.09.2023	44,00 %	12,90 %	11,46 %	0,88	-16,90 %
5 Jahre	30.09.2021	55,10 %	9,17 %	13,05 %	0,53	-19,96 %
seit Auflage	01.03.2018	147,43 %	11,12 %	15,66 %	0,64	-32,66 %

Ratings

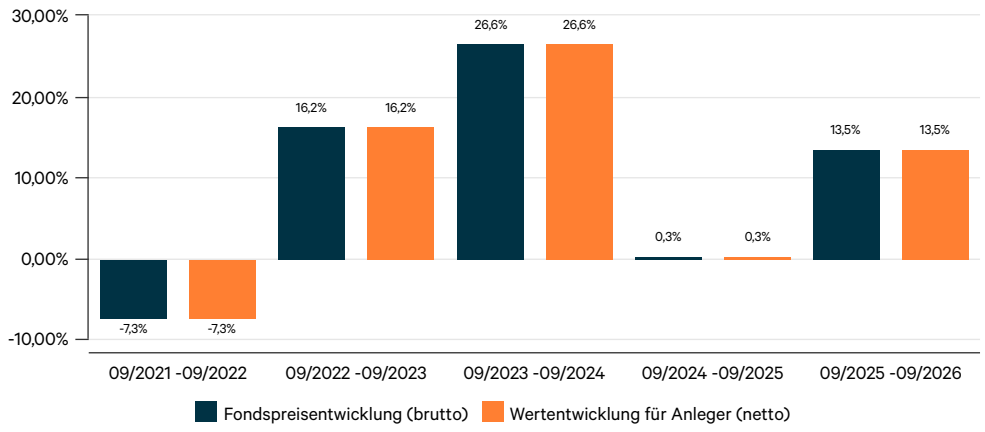
Alle Auszeichnungen mit Stand 31.08.2026

MORNINGSTAR ★★★

Österreichisches Umweltzeichen – Nachhaltige Finanzprodukte

2023 terrAssisi Aktien I AMI WKN: A2DVTE – EXZELLENTER BAUSTEIN für das Stiftungsvermögen – Sachwertbesichert Performancestark Ausschüttend – RenditeWerk

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Erläuterung: Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

terrAssisi Aktien I AMI I (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 30.09.2026

Management Kommentar

Die Nachhaltigkeitsstärken der fünf größten Fondspositionen im Überblick:

NVIDIA Corp.:
+ angemessene Strategie zur transparenten und verantwortungsvollen Beschaffung kontroverser Rohstoffe
+ angemessener Ansatz hinsichtlich Erfassung und Management von Wassernutzung und wasserbezogenen Risiken keine Umweltdaten zur ausgelagerten Produktion

Eli Lilly & Co.:
+ Produkte des Unternehmens können als bedeutender Beitrag zur Gewährleistung von Gesundheit und nachhaltiger Entwicklung angesehen werden
+ Maßnahmen des Unternehmens zur Berücksichtigung der Bioethik bei seinen F&E-Aktivitäten, einschließlich eines Bioethik-Ausschusses und der Mitarbeiterschulung, gehören zu den besten in der Branche
+ In der Umweltdimension befasst sich das Nachhaltigkeitsmanagement des Unternehmens mit einigen Themen wie Energie, Klimawandel und Wasser. So umfasst die Wasserrisikobewertung von Eli Lilly nicht nur den eigenen Betrieb, sondern auch die Vertragshersteller

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd:
+ Sehr starke Arbeits- und Sozialstandards mit klaren Richtlinien zu Vereinigungsfreiheit und Nichtdiskriminierung sowie zertifizierten Arbeits- und Gesundheitsmanagementsystemen
+ Fortschrittliche umweltbezogene Maßnahmen, darunter ein nach ISO 50001 zertifiziertes Energiemanagement an allen Standorten, klare Ziele zur Reduktion von Energie- und Wasserverbrauch sowie der Einsatz energieeffizienter Technologien
+ Vorbildlicher Umgang mit gefährlichen Substanzen, einschließlich Technologien zur sicheren Behandlung und Entsorgung von Abwasser, Abfällen und Emissionen sowie der vollständigen Einhaltung der EU-RoHS-Richtlinie und der Einschränkung aller relevanten SVHC Chemikalien (EU REACH)

Mastercard Inc.:
+ Unternehmen hat sich verpflichtet, seine Produkte und Dienstleistungen unter Berücksichtigung des Datenschutzes und der Sicherheit zu konzipieren, zu entwickeln und bereitzustellen
+ Mastercard hat sich wissenschaftlich fundierte Ziele gesetzt, um seine Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Um dies zu erreichen, hat das Unternehmen z. B. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in seinen Rechenzentren ergriffen und berücksichtigt bei der Auswahl der Rechenzentren, in denen es untergebracht ist, auch Aspekte der Nachhaltigkeit.

Visa Inc. -Class A-:
+ hoher Anteil an Bürogebäuden, die mit einem Gütesiegel für

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
USD	68,88
EUR	23,66
CAD	2,75
SEK	1,29
CHF	1,20
GBP	0,96
JPY	0,85
NOK	0,42

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	60,83
Frankreich	9,48
Deutschland	4,97
Niederlande	4,02
Irland	3,41
Vereinigtes Königreich	3,08
Taiwan	2,92
Kanada	2,75
Sonstige	8,26
Kasse	0,28

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	27,88
Informationstechnologie	21,15
Finanzen	20,66
Gesundheitswesen	11,54
Roh- und Grundstoffe	5,27
Nicht-Basiskonsumgüter	3,98
Versorgungsunternehmen	3,32
Immobilien	2,85
Sonstige	3,06
Kasse	0,28

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
NVIDIA Corp.	4,83
Eli Lilly & Co.	3,72
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2,92
MasterCard Inc.	2,59
Visa Inc. -Class A-	2,58
Apple Inc.	2,43
ASML Holding NV	2,21
AbbVie Inc.	2,21
Advanced Micro Devices Inc.	2,20
Linde PLC	1,87

Chance

– Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln.
– Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen.
– Die Titelselektion unterliegt neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien.
– Externe Expertise über ISS ESG

Risiko

– Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
– Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
– Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
– Ggfs. Wechselkursrisiken

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.