

Stand: 30.04.2026

| Fondsdaten | |
|-----------------------|-----------------|
| Rücknahmepreis | 201,93 EUR |
| Fondsvermögen | 1,49 Mrd. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 288,94 Mio. EUR |

| Fondsinformationen | |
|----------------------------|------------------------|
| ISIN | DE000A2DVTE6 |
| WKN | A2DVTE |
| Auflegedatum | 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 |

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.

Wertentwicklung seit Auflage



— terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Kennzahlen

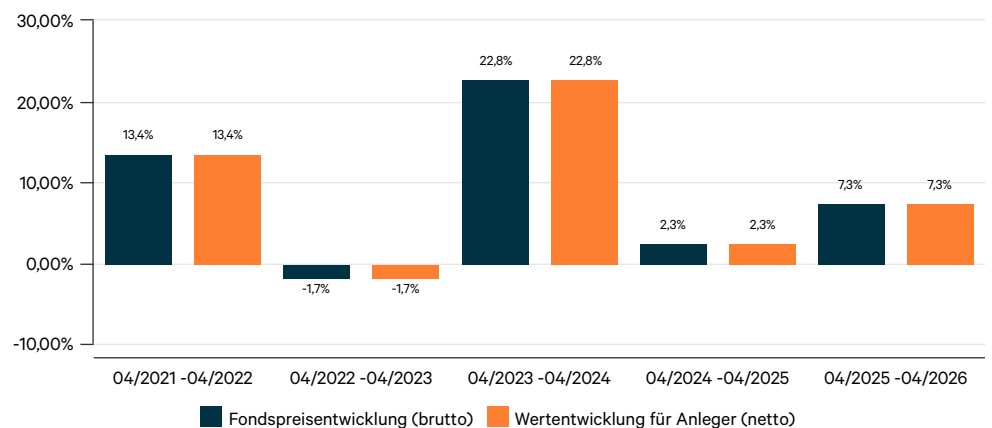
| Periode | Beginn | | Fonds | | | |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Periode | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 31.03.2026 | 6,27 % | | 12,04 % | | -1,21 % |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2025 | -0,37 % | | 11,62 % | | -8,30 % |
| 1 Jahr | 30.04.2025 | 7,32 % | | 10,71 % | 0,49 | -8,42 % |
| 3 Jahre | 28.04.2023 | 34,87 % | 10,45 % | 11,57 % | 0,65 | -16,90 % |
| 5 Jahre | 30.04.2021 | 50,27 % | 8,48 % | 13,05 % | 0,50 | -19,96 % |
| seit Auflage | 01.03.2018 | 122,88 % | 10,31 % | 15,91 % | 0,58 | -32,66 % |

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 31.03.2026



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).

Stand: 30.04.2026

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

Visa Inc. -Class A-:

- + hoher Anteil an Bürogebäuden, die mit einem Gütesiegel für nachhaltiges Bauen zertifiziert sind
- + zahlreiche wichtige Bestandteile eines Managementsystems zur Gewährleistung von Informationssicherheit vorhanden
- + detaillierter und umfassender Verhaltenskodex zu wichtigen unternehmensethischen Aspekten

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.

AbbVie Inc.:

- + angemessene Schritte zum nachhaltigen Gebrauch von Wasserressourcen (u.a. Reduktionsziele)
- + Forschungsaktivitäten im Bereich vernachlässigter tropischer Krankheiten

Währungsallokation

| Positions Währung Name | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| USD | 62,06 |
| EUR | 26,54 |
| GBP | 3,25 |
| CAD | 2,81 |
| CHF | 2,49 |
| JPY | 1,52 |
| SEK | 1,22 |
| NOK | 0,10 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|-------------------------|----------------|
| Industriegüter | 28,44 |
| Finanzen | 20,92 |
| Informationstechnologie | 18,71 |
| Gesundheitswesen | 10,72 |
| Roh- und Grundstoffe | 5,64 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,71 |
| Versorgungsunternehmen | 3,01 |
| Immobilien | 2,57 |
| Sonstige | 4,75 |
| Kasse | 0,52 |

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

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| Vereinigte Staaten | 55,08 |
| Frankreich | 10,78 |
| Deutschland | 5,77 |
| Vereinigtes Königreich | 5,60 |
| Niederlande | 4,12 |
| Irland | 3,42 |
| Kanada | 2,81 |
| Taiwan | 2,79 |
| Sonstige | 9,12 |
| Kasse | 0,52 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|---|----------------|
| NVIDIA Corp. | 4,57 |
| Eli Lilly & Co. | 3,18 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2,79 |
| Visa Inc. -Class A- | 2,73 |
| MasterCard Inc. | 2,57 |
| AbbVie Inc. | 2,43 |
| Linde PLC | 2,12 |
| Advanced Micro Devices Inc. | 1,94 |
| ASML Holding NV | 1,93 |
| Abbott Laboratories Inc. | 1,79 |

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.