

terrAssisi Aktien I AMI I (a) / DE000A2DVTE6 / A2DVTE / Ampega Investment

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
217,79 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+1,42%
2024	+18,08%
2023	+21,42%
2022	-15,19%
2021	+36,11%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,50%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 328,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	0,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) EUR 1,59 Mrd.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.03.2018	Ausschüttungen		Ampega Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	26.11.2025	2.80 EUR	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	26.11.2024	2.80 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	29.11.2023	2.58 EUR	https://www.ampega.de	
Fondsmanager	Sebastian Riefe	29.11.2022	1.40 EUR		
Thema	Religiöse Investments	24.11.2021	1.40 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,63%	+8,97%	+7,46%	+12,02%	+13,48%	+37,58%	+57,42%	+140,39%
Performance p.a.	-	-	-	+12,05%	+6,53%	+11,21%	+9,51%	+11,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,19%	+4,21%	+9,60%	+8,54%	+10,54%
Sharpe Ratio	8,77	1,51	1,30	0,96	0,34	0,78	0,55	0,56
Volatilität	10,06%	10,85%	11,11%	10,06%	12,20%	11,23%	12,82%	15,51%
Schlechtester Monat	-	-7,29%	-7,29%	-7,29%	-7,29%	-7,29%	-7,49%	-12,00%
Bester Monat	-	+6,27%	+6,27%	+6,27%	+6,27%	+6,31%	+8,77%	+11,10%
Maximaler Verlust	-1,57%	-8,30%	-8,30%	-8,42%	-16,90%	-16,90%	-19,96%	-32,66%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.06.2026 23:52

terrAssisi Aktien I AMI I (a) / DE000A2DVTE6 / A2DVTE / Ampega Investment

Investmentstrategie

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Überdies werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Anlagekriterien neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden. Weitere Ausschlusskriterien sind definiert, um die Unternehmen, die in ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vornherein auszuschließen. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer...

Fondsspezifische Informationen

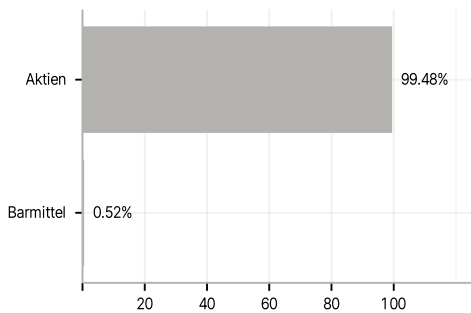
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

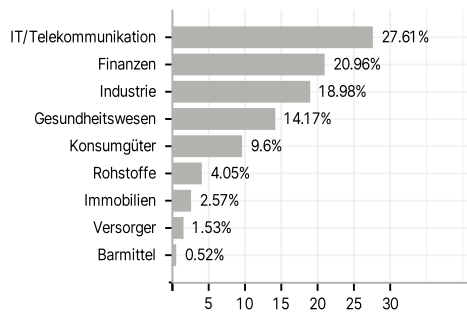
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen.

Veranlagungsstruktur

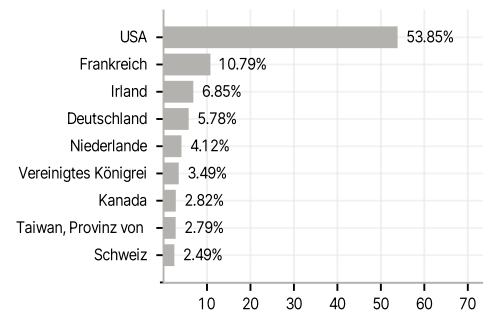
Anlagearten



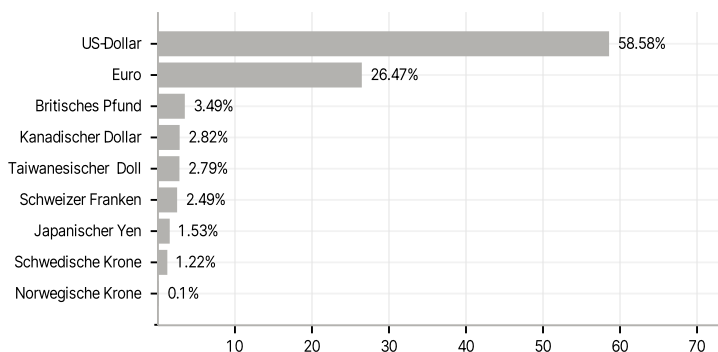
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

