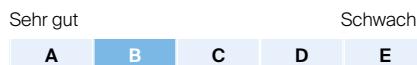


TERRASSI AKTIEN

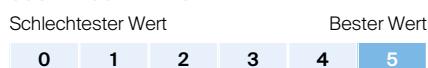
Aktienfonds

Anteilspreis: 54,73 EUR

SCOPE FONDSRATING



SCOPE ESG-RATING



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 Zusatzerträgen 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 Anlagenpektrums möglich.

STAMMDATEN

ISIN	DE00009847343
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Website	www.ampega.de
Auflagedatum	20.10.2000
Fondsvermögen	1,56 Mrd. EUR
Fondsmanager	Sebastian Riefe, Ampega
Fondsdomicil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,350 %
Transaktionskosten	0,060 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,440 %

* 01.12.2025

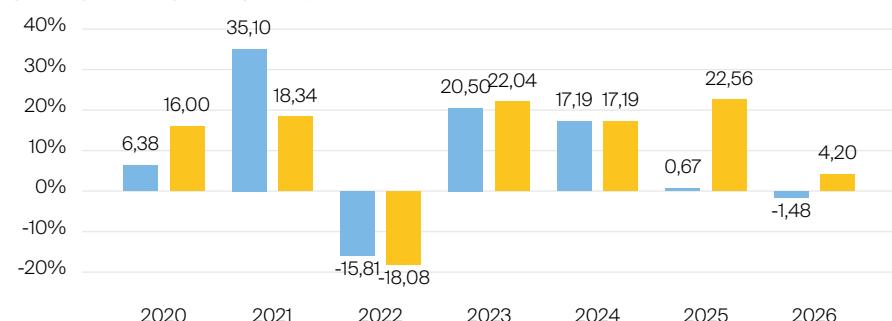
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

Ifd. Jahr	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
3 Monate	-	-1,05 %	11,42 %	-4,25 %	1	-0,89
6 Monate	-	-1,14 %	9,62 %	-4,25 %	1	-0,55
1 Jahr	-5,69 %	-5,69 %	13,28 %	-16,99 %	3	-0,56
3 Jahre	9,77 %	32,30 %	11,54 %	-16,99 %	3	0,57
5 Jahre	9,04 %	54,16 %	13,00 %	-20,43 %	3	0,57
10 Jahre	10,72 %	177,05 %	15,24 %	-32,72 %	3	0,64
seit Auflage	3,63 %	146,82 %	11,42 %	-66,09 %	7	0,13

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



■ Aktien 99,81 %
■ Kasse 0,19 %

TOP REGIONEN



■ USA 56,56 %
■ Frankreich 11,49 %
■ Weitere Anteile 8,36 %
■ Deutschland 5,98 %
■ Vereinigtes Königreich 5,28 %

TOP SEKTOREN

Industriegüter	24,40 %
Finanzen	21,10 %
IT	19,01 %
Gesundheitswesen	12,44 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,68 %

TOP POSITIONEN

Eli Lilly & Co.	4,28 %
Nvidia Corp.	4,10 %
Visa Inc.	3,07 %
Abbott Laboratories	2,64 %
Mastercard Inc. A	2,50 %