TERRASSISI AKTIEN

Aktienfonds

Datum: 09.11.2026

Anteilspreis: 220,20 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

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 Anlagespektrums möglich.

STAMMDATEN

ISIN	DE000A2PPKS1
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Website	www.ampega.de
Auflagedatum	04.05.2020
Fondsvermögen	1,63 Mrd. EUR
Fondsmanager	Sebastian Riefe, Ampega
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,880 %
Transaktionskosten	0,060 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

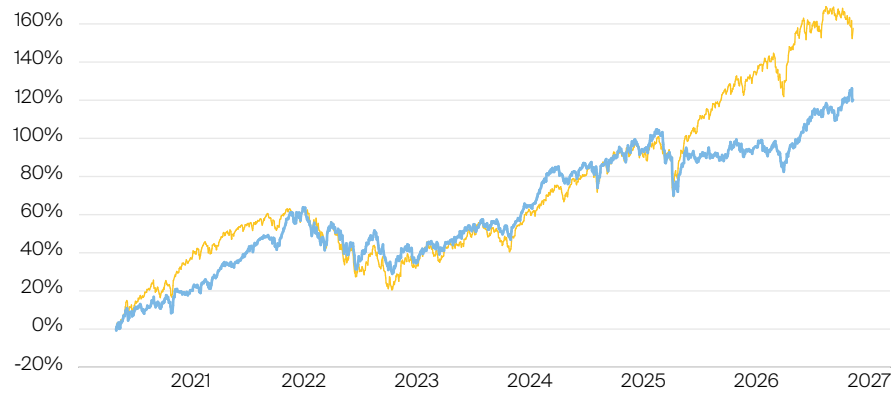
* 16.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

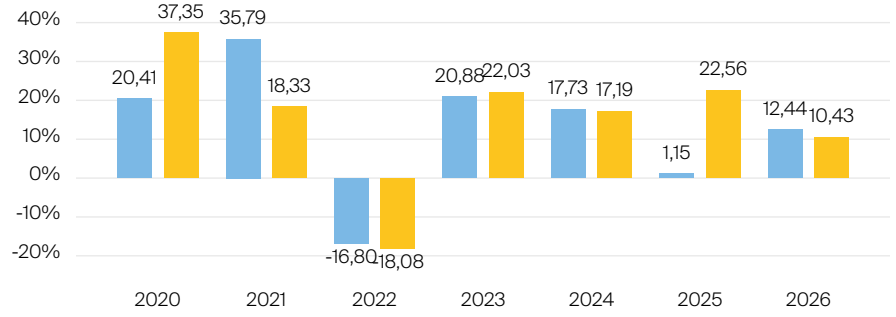
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: terrAssisi Aktien
Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 09.11.2026

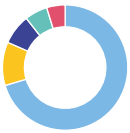
	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	12,44 %	10,85 %	-8,36 %	1	1,13
3 Monate	-	1,81 %	10,77 %	-4,21 %	1	0,45
6 Monate	-	11,08 %	10,32 %	-4,21 %	1	1,97
1 Jahr	13,49 %	13,49 %	10,52 %	-8,36 %	1	1,06
3 Jahre	12,51 %	42,48 %	11,43 %	-16,96 %	2	0,85
5 Jahre	6,87 %	39,44 %	13,04 %	-21,33 %	3	0,36
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	12,87 %	120,20 %	10,85 %	-21,33 %	3	0,85

VERMÖGENSAUFTEILUNG



Aktien 99,70 %
Kasse 0,39 %

TOP REGIONEN



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

TOP SEKTOREN

Maschinenbau	15,69 %
Technologie: elektronische/opt...	15,65 %
Verlagswesen	7,65 %
Finanzdienstleistungen	7,54 %
Versicherungen, Rückversicheru...	6,98 %

TOP POSITIONEN

Nvidia Corp.	4,83 %
Eli Lilly & Co.	3,72 %
Taiwan Semiconductor Manufact....	2,92 %
Mastercard Inc. A	2,59 %
Visa Inc.	2,58 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.