terrAssisi Aktien Europa I (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 31.07.2026

Fondsdaten

Rücknahmepreis	109,02 EUR
Fondsvermögen	105,41 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	39,92 Mio. EUR

Anlagestrategie

Der terrAssisi Aktien Europa investiert im Wesentlichen in europäische Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt zunächst nach dem sog. Best-in-Class- Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social- , Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Darüber hinaus werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Kriterien für die Anlage 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 bestimmten ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vornherein auszuschließen.

Anlageziel:
Das Sondervermögen terrAssisi Aktien Europa strebt die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an.

Fondsinformationen

ISIN	DE000A419Y78
WKN	A419Y7
Auflagedatum	02.02.2026
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	100.000,00
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2026
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,45 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4
Verwahrstellenvergütung	0,04 %

Wertentwicklung seit Auflage

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Kennzahlen

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand 30.06.2026

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %

Da die Anteilklasse nicht über eine Kurshistorie von mindestens 12 Monaten verfügt, dürfen keine Angaben zu der Wertentwicklung gemacht werden.

terrAssisi Aktien Europa I (a)

ampega.
Talanx Investment Group

Stand: 31.07.2026

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	74,41
GBP	12,19
CHF	5,68
SEK	3,77
NOK	2,58
USD	1,37

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	23,44
Deutschland	15,03
Niederlande	12,15
Vereinigtes Königreich	10,34
Spanien	7,78
Italien	7,25
Schweiz	6,77
Irland	3,90
Sonstige	13,08
Kasse	0,25

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	30,00
Industriegüter	27,05
Nicht-Basiskonsumgüter	12,73
Gesundheitswesen	9,09
Versorgungsunternehmen	5,13
Roh- und Grundstoffe	4,80
Basiskonsumgüter	3,50
Kommunikationsdienstleistungen	3,47
Sonstige	3,97
Kasse	0,25

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
ASML Holding NV	3,59
HSBC Holdings PLC	3,37
Siemens AG	2,77
Schneider Electric SE	2,52
Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA	2,34
Banco Santander SA	2,32
Air Liquide SA	2,22
ABB	2,19
Industria de Diseno Textil	2,18
Allianz SE	2,15

Chance

Risiko

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.