

Factsheet

terrAssisi Aktien I AMI C (t)

Stammdaten

| | |
|--------------------------|------------------------|
| SL Fund ID | 2896 |
| ISIN | DE000A2PPKS1 |
| WKN | A2PPKS |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Aufledgedatum | 04.05.2020 |
| Fondswahrung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,56 Mrd. EUR |
| Anlageschwerpunkt | Aktien |
| Anlage-region | Global |

Anteilspreis* per 02.04.2026 187,26 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

| | |
|--|-------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,71% |
| davon Managementgebühr p.a. | 0,71% |
| Performance Fee | keine |

Risikoindikator (SRI)

← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite



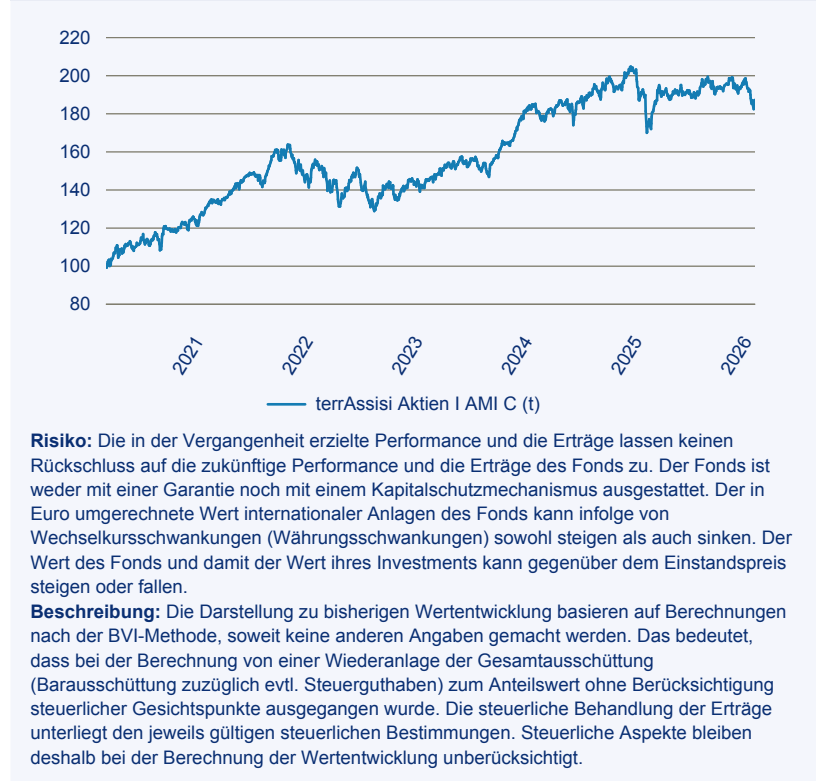
Typischerweise höheres Risiko und höhere Rendite →

Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

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.

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



Performance** und Volatilität***, Werte zum 02.04.2026

| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|------------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| Wertentwicklung | -5,68% | -4,09% | -3,29% | -4,38% | -1,33% | 9,25% | 7,48% | | 11,19% |
| | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | | | |
| Volatilität | 11,51% | 13,12% | 11,45% | 12,97% | | 13,43% | | | |

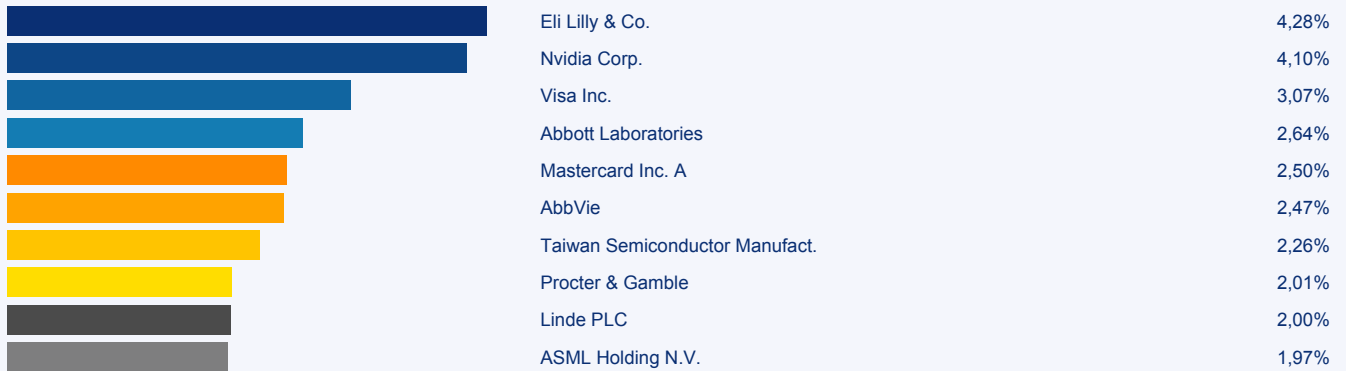
**Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

***Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Factsheet
terrAssisi Aktien I AMI C (t)

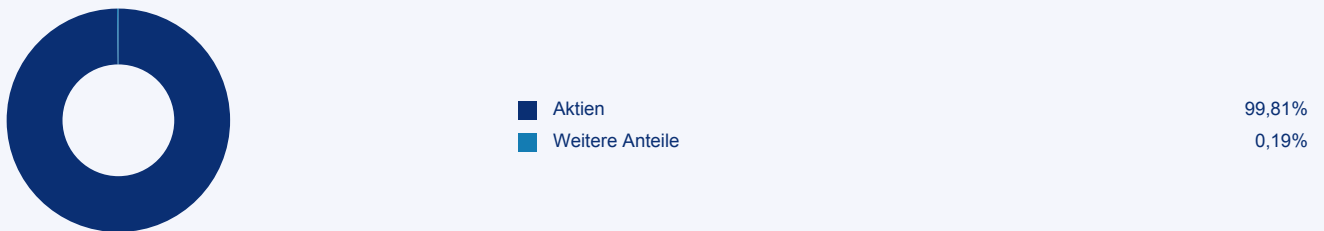
Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 31.12.2025



Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 31.12.2025



Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.de

www.standardlife.at