

terrAssisi Aktien I AMI I (a)



Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★★

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

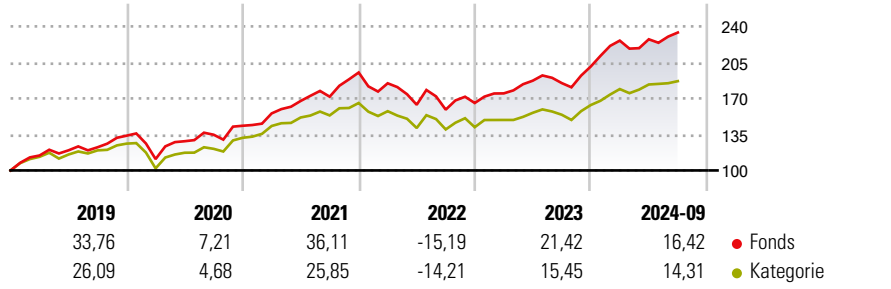
Der terrAssisi Aktien I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und...

Risikokennzahlen

Alpha	1,49	Sharpe Ratio	0,68
Beta	0,96	1J Std	10,90
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

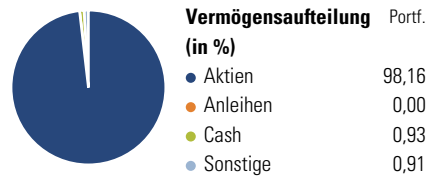
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	6,42	28,54	6,86	8,43	3 Jahre	27,49	84,40	18,89	58,71
1 Jahr	28,54	13,02	26,46	11,36	5 Jahre	84,40	193,28	133,59	145,15
3 Jahre p.a.	8,43	11,36	5,94	8,85	10 Jahre	193,28	158,11	133,59	145,15
5 Jahre p.a.	13,02		9,68		Seit Auflage	158,11			
10 Jahre p.a.	11,36		8,85						

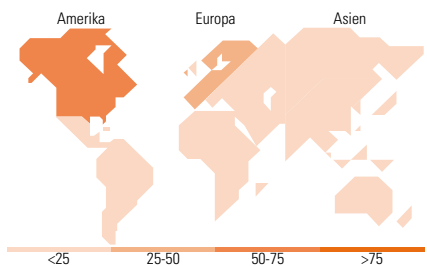
Daten per 31.10.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	42,53
Groß	49,23
Mittelgroß	8,24
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	129.389,37



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	3,48
Eli Lilly and Co	Pharma	3,46
Abbott Laboratories	Pharma	2,86
Visa Inc Class A	Finanz	2,78
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,48
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	2,22
AbbVie Inc	Pharma	2,08
Linde PLC	Chemie	1,97
ASML Holding NV	IT	1,87
Union Pacific Corp	Transport	1,86
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,05

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,68
Rohstoffe	3,02
Konsumgüter zyklisch	6,55
Finanzdienstleistungen	20,63
Immobilien	1,47
Sensibel	41,84
Telekommunikation	0,73
Energie	-
Industriewerte	17,38
Technologie	23,73
Defensiv	26,48
Konsumgüter nicht zyklisch	7,65
Gesundheitswesen	16,16
Versorger	2,67

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	59,93
Frankreich	12,33
Deutschland	5,81
Kanada	3,78
Niederlande	3,45
Grossbritannien	3,35
Schweiz	2,74
Spanien	2,02
Taiwan	1,62
Japan	1,47

Regionen

Region	% Akt
Europa	33,21
Amerika	63,71
Asien	3,08

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 201,09
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.373,40 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2DVTE6	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,55%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2DVTE	Transaktionskosten (01 Jun 2024)	0,06%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,61%
Auflagedatum	01 Mrz 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Jun 2024)	
Fondsmanager	Sebastian Riefe			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2023)	0,00%

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.