

terrAssisi Aktien I AMI I (a)



Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
●●●●●

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

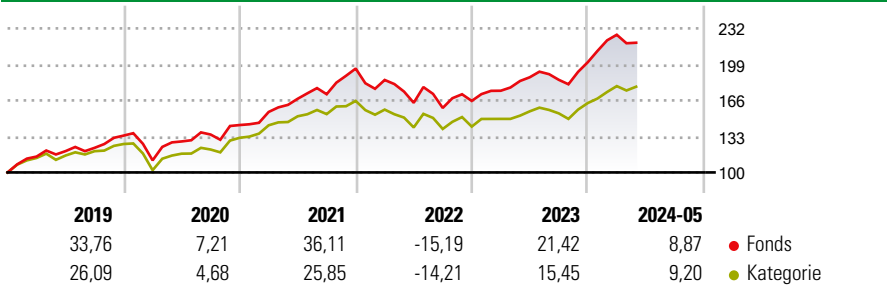
Der terrAssisi Aktien I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt 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	1,22	Sharpe Ratio	0,69
Beta	0,97	1J Std	11,57
		Abweichung	

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

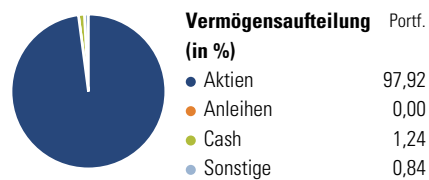
Wertentwicklung



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	11,27	20,31	12,91	17,37	3 Jahre	37,67	88,51	24,07	62,30
1 Jahr	20,31	11,25	17,37	7,45	5 Jahre	88,51	195,74	62,30	136,75
3 Jahre p.a.	11,25	13,52	7,45	10,17	10 Jahre	195,74	150,39	136,75	139,51
5 Jahre p.a.	13,52	11,45	10,17	9,00	Seit Auflage	150,39		139,51	
10 Jahre p.a.	11,45		9,00						

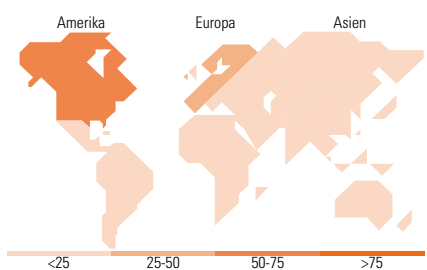
Daten per 14.06.2024

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß			40,62
Groß	Groß			50,47
Mittel	Mittelgroß			8,91
Klein	Klein			0,00
	Micro			0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				120.532,08



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	3,51
Eli Lilly and Co	Pharma	3,45
Visa Inc Class A	Finanz	3,00
Abbott Laboratories	Pharma	2,81
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,48
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	2,39
ASML Holding NV	IT	2,13
Union Pacific Corp	Transport	2,04
Linde PLC	Chemie	2,02
AbbVie Inc	Pharma	2,00
Positionen Aktien Gesamt		82
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,83

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,24
Rohstoffe	3,05
Konsumgüter zyklisch	6,73
Finanzdienstleistungen	20,03
Immobilien	1,43
Sensibel	40,53
Telekommunikation	0,74
Energie	-
Industriewerte	17,67
Technologie	22,12
Defensiv	28,23
Konsumgüter nicht zyklisch	8,20
Gesundheitswesen	17,41
Versorger	2,61

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	58,85
Frankreich	12,30
Deutschland	5,55
Niederlande	4,24
Kanada	3,96
Grossbritannien	3,29
Schweiz	2,55
Spanien	1,85
Taiwan	1,46
Japan	1,43

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	34,29
Amerika	62,81
Asien	2,90

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Währung	EUR	Kurs (14 Jun 2024)	EUR 195,07
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.236,37 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.