

terrAssisi Aktien I AMI I (a)



Morningstar Rating™
★★★

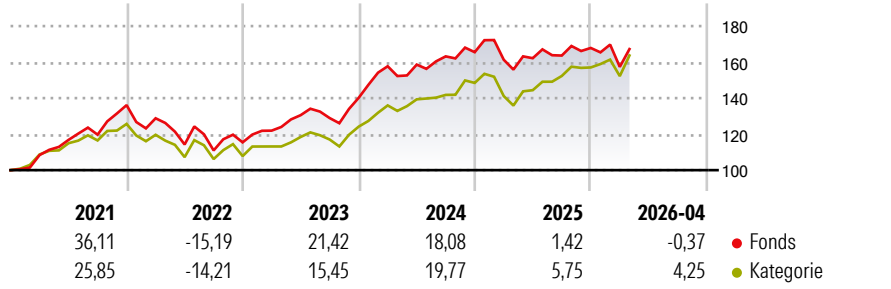
Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

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...

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

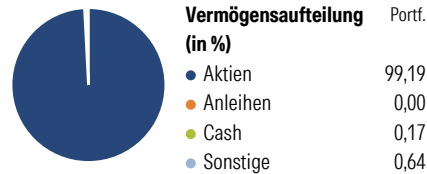
Alpha	-5,32	Sharpe Ratio	0,67
Beta	0,95	Volatilität	11,66

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Kat	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	2,92	7,72	3 Jahre	38,28	48,58
1 Jahr	7,99	20,32	5 Jahre	52,91	51,41
3 Jahre p.a.	11,41	14,11	10 Jahre	178,90	155,88
5 Jahre p.a.	8,87	8,65	Seit Auflage	172,54	189,28
10 Jahre p.a.	10,80	9,85			

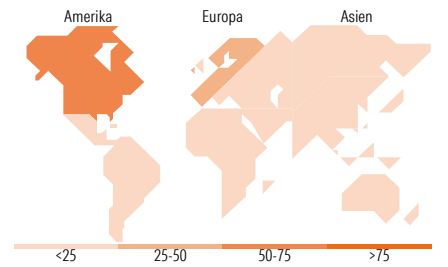
Daten per 07.05.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	38,18		
Groß	Groß	46,44		
Mittel	Mittelgroß	15,38		
Klein	Klein	0,00		
	Micro	0,00		
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				129.662,72



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	4,01
Eli Lilly and Co	Pharma	3,48
Visa Inc Class A	Finanz	2,65
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,62
AbbVie Inc	Pharma	2,62
Taiwan Semiconductor...	IT	2,53
Linde PLC	Chemie	2,27
Abbott Laboratories	Pharma	2,16
ASML Holding NV	IT	1,99
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	1,70
Positionen Aktien Gesamt		91
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,03

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,36
Rohstoffe	3,64
Konsumgüter zyklisch	4,42
Finanzdienstleistungen	20,75
Immobilien	2,56
Sensibel	45,07
Telekommunikation	1,06
Energie	-
Industriewerte	18,84
Technologie	25,17
Defensiv	23,57
Konsumgüter nicht zyklisch	6,51
Gesundheitswesen	15,36
Versorger	1,69

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	59,28
Frankreich	11,45
Deutschland	6,06
Niederlande	4,12
Grossbritannien	3,62
Kanada	2,81
Schweiz	2,74
Taiwan	2,55
Spanien	2,18
Japan	1,53

Regionen

Region	% Akt
Europa	33,51
Amerika	62,09
Asien	4,40

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Währung	EUR	Kurs (07 Mai 2026)	EUR 206,60
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.399,17 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2DVTE6	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,55%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2DVTE	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,06%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,60%
Auflagedatum	01 Mrz 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Sebastian Riefe			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2025)	0,00%
				ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.