

terrAssisi Aktien I AMI I (a)

**Morningstar Rating™**
★★★★★**Morningstar Sustainability Rating™**
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend**Anlageziel**

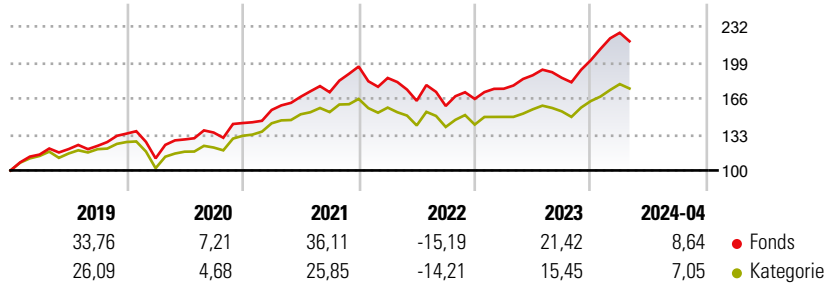
Der terrAssisi Aktien I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt 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	2,41	Sharpe Ratio	0,73
Beta	0,98	1J Std	11,61

Abweichung

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

Wertentwicklung**Rollierende Renditen (%)**

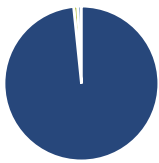
	Fonds	Kat
6 Monate	16,73	16,02
1 Jahr	23,52	20,22
3 Jahre p.a.	11,73	8,07
5 Jahre p.a.	13,46	9,95
10 Jahre p.a.	11,88	9,31

Daten per 17.05.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	39,49	26,21
5 Jahre	88,05	60,67
10 Jahre	207,38	143,46
Seit Auflage	147,67	136,46

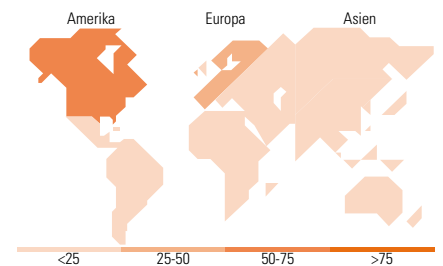
Daten per 17.05.2024

Vermögensaufteilung 31. Mrz 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	98,37
• Anleihen	0,00
• Cash	0,83
• Sonstige	0,80

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	44,74
Groß	47,40
Mittelgroß	7,86
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	125.897,12



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co	Pharmazeutika	3,55
NVIDIA Corp	Technologie	3,52
Visa Inc Class A	Finanzdienstleistungen	2,93
Abbott Laboratories	Pharmazeutika	2,81
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	2,46
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	2,27
ASML Holding NV	Technologie	2,21
Linde PLC	Chemie	2,06
Union Pacific Corp	Transport	2,01
AbbVie Inc	Pharmazeutika	2,00
Positionen Aktien Gesamt		82
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,81

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,45
• Rohstoffe	3,11
• Konsumgüter zyklisch	6,83
• Finanzdienstleistungen	20,00
• Immobilien	1,51
Sensibel	40,53
• Telekommunikation	0,74
• Energie	-
• Industriewerte	17,39
• Technologie	22,40
Defensiv	28,02
• Konsumgüter nicht zyklisch	7,85
• Gesundheitswesen	17,70
• Versorger	2,46

Top 10 Länder	% Akt
USA	58,59
Frankreich	12,32
Deutschland	5,70
Niederlande	4,25
Kanada	4,02
Grossbritannien	3,24
Schweiz	2,52
Spanien	1,82
Japan	1,62
Taiwan	1,40
Regionen	% Akt
Europa	34,37
Amerika	62,61
Asien	3,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Währung	EUR	Kurs (17. Mai 2024)	EUR 192,95
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.257,59 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2DVTE6	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,55%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2DVTE	Transaktionskosten (12. Feb 2024)	0,05%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,61%
Auflagedatum	01. Mrz 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (12. Feb 2024)	
Fondsmanager	Sebastian Riefe			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (30. Sep 2023)	0,00%

Nachhaltiger 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 Verwaltungskosten“ und „Transaktionskosten“ 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.