terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	36,11	-15,19	21,42	18,08	1,42	15,26
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	14,67

Risikokennzahlen

Alpha	-2,35	Sharpe Ratio	1,06
Beta	0,91	Volatilität	11,64

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

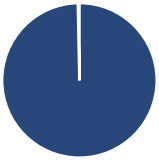
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	14,43	8,80
1 Jahr	13,42	12,63
3 Jahre p.a.	13,56	15,21
5 Jahre p.a.	8,17	7,93
10 Jahre p.a.	11,60	9,97

Daten per 03.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	46,46	52,93
5 Jahre	48,07	46,42
10 Jahre	199,55	158,78
Seit Auflage	204,82	205,40

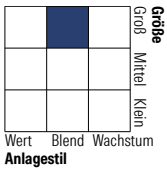
Daten per 03.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

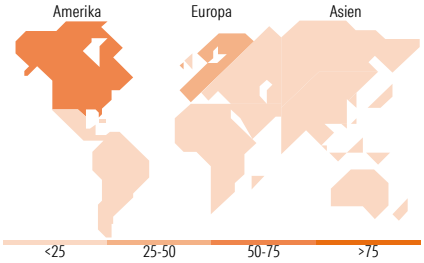


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,68
Anleihen	0,00
Cash	0,32
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	41,47
Groß	40,97
Mittelgroß	17,56
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	204.430,39



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		4,83
Eli Lilly and Co		3,72
Taiwan Semiconductor...		2,92
Mastercard Inc Class A		2,59
Visa Inc Class A		2,57
Apple Inc		2,42
ASML Holding NV		2,21
AbbVie Inc		2,21
Advanced Micro Devices Inc		2,20
Linde PLC		1,87
Positionen Aktien Gesamt		91
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,56

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,56**
Rohstoffe	3,09
Konsumgüter zyklisch	3,78
Finanzdienstleistungen	20,83
Immobilien	2,86
Sensibel	**49,27**
Telekommunikation	0,79
Energie	-
Industriewerte	17,19
Technologie	31,30
Defensiv	**20,17**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,07
Gesundheitswesen	13,73
Versorger	1,37

Top 10 Länder	% Akt
USA	64,37
Frankreich	9,51
Deutschland	4,98
Niederlande	4,03
Taiwan	2,93
Kanada	2,76
Spanien	2,17
Italien	1,35
Schweden	1,29
Irland	1,22

Regionen	% Akt
Europa	27,98
Amerika	67,13
Asien	4,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Währung	EUR	Kurs (03 Nov 2026)	EUR 231,07
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.629,17 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	0,60%
Auflagedatum	01 Mrz 2018			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Sebastian Riefe			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2025)	0,00%
Domizil	Deutschland				

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" 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR