

**terrAssisi Aktien I AMI I (a)**



**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**



**Morningstar Kategorie™**

Aktien weltweit Standardwerte Blend

**Anlageziel**

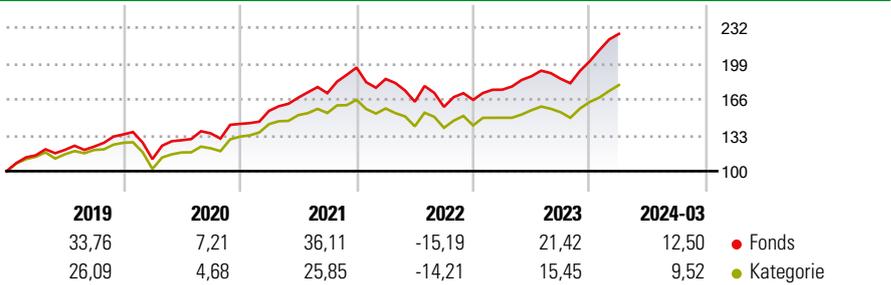
Der terrAssisi Aktien I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt 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	3,15	Sharpe Ratio	0,90
Beta	0,97	1J Std	10,13
		Abweichung	

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

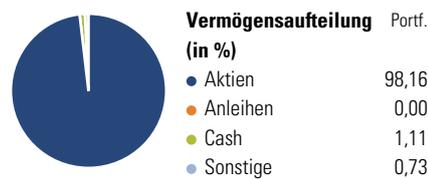
**Wertentwicklung**



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Kat	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	15,78	12,40	3 Jahre	35,58	19,71
1 Jahr	22,03	16,12	5 Jahre	84,46	52,34
3 Jahre p.a.	10,68	6,18	10 Jahre	205,64	138,87
5 Jahre p.a.	13,03	8,78	Seit Auflage	141,59	126,72
10 Jahre p.a.	11,82	9,10			

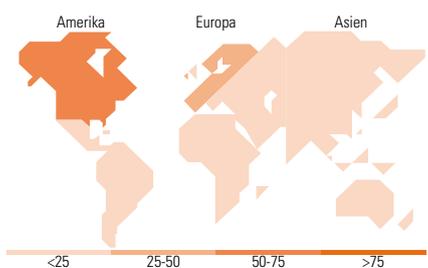
Daten per 18.04.2024

**Vermögensaufteilung 29 Feb 2024**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	45,52
Groß	47,03
Mittelgroß	7,46
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	127.336,32



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co	Pharma	3,60
NVIDIA Corp	IT	3,58
Abbott Laboratories	Pharma	3,10
Visa Inc Class A	Finanz	3,02
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,50
ASML Holding NV	IT	2,31
Procter & Gamble Co	Konsum	2,26
Linde PLC	Chemie	2,08
AbbVie Inc	Pharma	2,06
Nike Inc Class B	Konsum	1,98
Positionen Aktien Gesamt		81
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,50

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,62</b>
Rohstoffe	3,15
Konsumgüter zyklisch	7,10
Finanzdienstleistungen	19,79
Immobilien	1,57
<b>Sensibel</b>	<b>40,62</b>
Telekommunikation	0,77
Energie	-
Industriewerte	17,04
Technologie	22,81
<b>Defensiv</b>	<b>27,76</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,70
Gesundheitswesen	17,83
Versorger	2,23

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	58,75
Frankreich	12,65
Deutschland	5,55
Niederlande	4,25
Kanada	3,86
Grossbritannien	3,25
Schweiz	2,46
Spanien	1,64
Japan	1,62
Taiwan	1,52
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	34,24
Amerika	62,62
Asien	3,15

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Währung	EUR	Kurs (18 Apr 2024)	EUR 188,22
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.202,95 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%

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.