

terrAssisi Aktien I AMI I (a)



Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

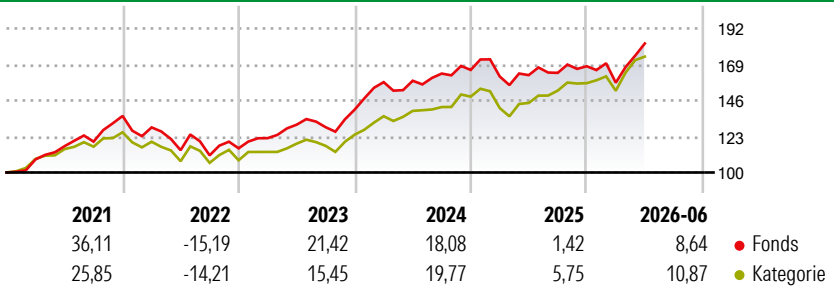
Der terrAssisi Aktien I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,33	Sharpe Ratio	0,76
Beta	0,94	Volatilität	11,92

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	9,62	9,04
1 Jahr	12,73	18,04
3 Jahre p.a.	11,65	13,39
5 Jahre p.a.	9,07	8,65
10 Jahre p.a.	11,01	9,39

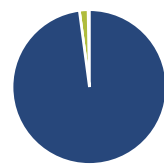
Daten per 22.07.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	39,18	45,80
5 Jahre	54,35	51,38
10 Jahre	184,24	145,41
Seit Auflage	192,21	198,68

Daten per 22.07.2026

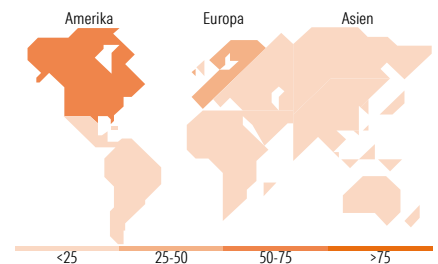
Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,91
Anleihen	0,00
Cash	1,81
Sonstige	0,28

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	40,01
Groß	42,74
Mittelgroß	17,25
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	156.171,31



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	4,48
Eli Lilly and Co	4,03
Taiwan Semiconductor...	2,87
Advanced Micro Devices Inc	2,85
Visa Inc Class A	2,54
AbbVie Inc	2,49
Mastercard Inc Class A	2,31
ASML Holding NV	2,14
Linde PLC	2,01
Oracle Corp	1,86
Positionen Aktien Gesamt	93
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27,56

Sektorengewichtung

% Akt
Zyklisch 29,74
Rohstoffe 3,32
Konsumgüter zyklisch 4,17
Finanzdienstleistungen 19,58
Immobilien 2,67
Sensibel 47,72
Telekommunikation 0,99
Energie -
Industriewerte 18,07
Technologie 28,66
Defensiv 22,54
Konsumgüter nicht zyklisch 5,89
Gesundheitswesen 15,21
Versorger 1,44

Top 10 Länder

% Akt
USA 60,15
Frankreich 10,68
Deutschland 5,57
Niederlande 4,14
Grossbritannien 3,29
Kanada 2,96
Taiwan 2,93
Schweiz 2,24
Spanien 2,23
Italien 1,48

Regionen

% Akt
Europa 32,33
Amerika 63,11
Asien 4,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Währung	EUR	Kurs (22 Jul 2026)	EUR 221,51
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.562,03 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%

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) 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.