

terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Morningstar Rating™
★★★Morningstar Sustainability Portfolio ESG
Risk Rating™
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

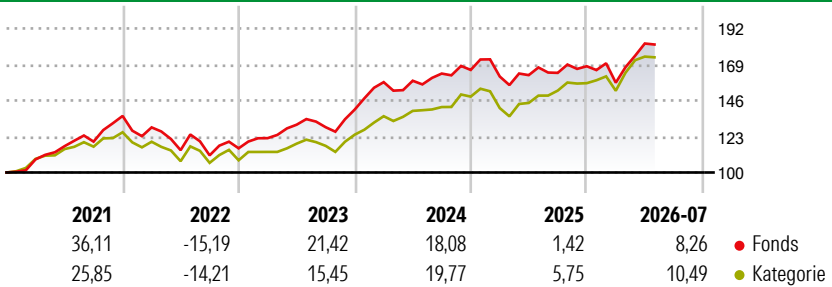
Der terrAssisi Aktien I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt 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	-4,31	Sharpe Ratio	0,68
Beta	0,94	Volatilität	11,90

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	13,60	12,14
1 Jahr	13,93	20,96
3 Jahre p.a.	12,38	14,46
5 Jahre p.a.	8,80	8,71
10 Jahre p.a.	11,16	9,75

Daten per 07.08.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	41,91	49,95
5 Jahre	52,46	51,81
10 Jahre	187,98	153,47
Seit Auflage	195,81	206,32

Daten per 07.08.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026

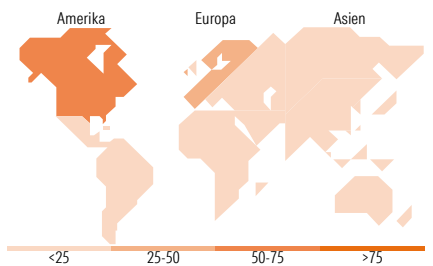


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	99,66
• Anleihen	0,00
• Cash	0,34
• Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

% Akt	
Sehr Groß	38,54
Groß	46,47
Mittelgroß	14,99
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	167.376,36



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co	+	4,18
NVIDIA Corp	+	4,00
Taiwan Semiconductor...	+	2,90
Visa Inc Class A	+	2,62
AbbVie Inc	+	2,57
Mastercard Inc Class A	+	2,47
Advanced Micro Devices Inc	+	2,27
ASML Holding NV	+	2,24
Linde PLC	+	2,01
Applied Materials Inc	+	1,87
Positionen Aktien Gesamt		94
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,13

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	30,66
🏭 Rohstoffe	3,27
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,19
🏦 Finanzdienstleistungen	20,24
🏠 Immobilien	2,96
📶 Sensibel	46,80
📞 Telekommunikation	0,87
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	18,31
💻 Technologie	27,62
➡️ Defensiv	22,54
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,54
🏥 Gesundheitswesen	15,57
💡 Versorger	1,43

Top 10 Länder	% Akt
USA	61,33
Frankreich	10,30
Deutschland	5,25
Niederlande	4,01
Kanada	2,95
Großbritannien	2,94
Taiwan	2,91
Spanien	2,17
Schweiz	1,75
Italien	1,47
Regionen	% Akt
Europa	30,82
Amerika	64,28
Asien	4,90

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Währung	EUR	Kurs (07 Aug 2026)	EUR 224,24
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.622,65 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 sonstigen 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® 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.

Morningstar Sustainability ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainability ESG ratings, please see [Morningstar Sustainability Ratings Transparency](#)