

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Überdies werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Anlagekriterien neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden. Wei...

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/ Growth/Large Cap
 WKN: A2DVTE
 ISIN: DE000A2DVTE6
 Auflegedatum: 01. März 2018
 Fondsvolumen: 1,55 Mrd. EUR (31.01.2025)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Ampega Investment GmbH
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Deutschland
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 200,01
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

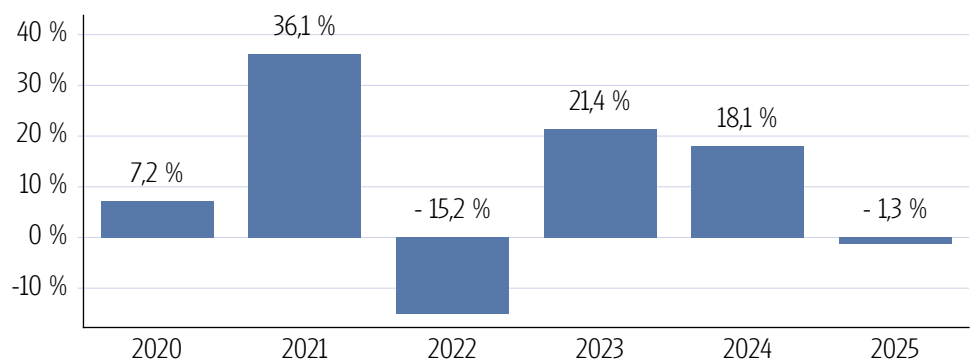
Indexierte Wertentwicklung (11.03.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (11.03.2025)

| | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
| -6,58 % | -2,80 % | 2,59 % | -1,30 % | 4,83 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 10,77 % | 15,01 % | - | 11,70 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 35,94 % | 101,33 % | - | 117,72 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (11.03.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (11.03.2025)

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11.03.20-11.03.21 | 11.03.21-11.03.22 | 11.03.22-11.03.23 | 11.03.23-11.03.24 | 11.03.24-11.03.25 |
| 29,32 % | 14,52 % | 1,27 % | 28,05 % | 4,83 % |

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

