

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
 Auflagedatum: 01. März 2018
 Fondsvolumen: 1,42 Mrd. EUR (31.10.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Ampega Investment GmbH
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Deutschland
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 204,04
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

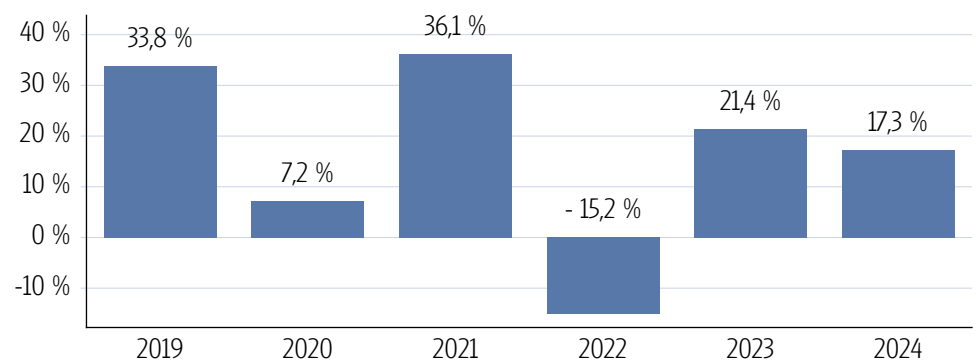
Indexierte Wertentwicklung (20.11.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.11.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,09 %	3,38 %	5,75 %	17,30 %	23,08 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
7,13 %	12,56 %	-	12,37 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
22,96 %	80,82 %	-	119,15 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.11.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.11.2024)

20.11.19-20.11.20	20.11.20-20.11.21	20.11.21-20.11.22	20.11.22-20.11.23	20.11.23-20.11.24
9,37 %	34,45 %	-10,92 %	12,16 %	23,08 %

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

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+10,26 %
3 Jahre	+13,73 %
5 Jahre	+17,63 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,82
3 Jahre	0,36
5 Jahre	0,64
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-7,2 %
3 Jahre	-20,0 %
5 Jahre	-32,7 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,55 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	0,61 % (01.06.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

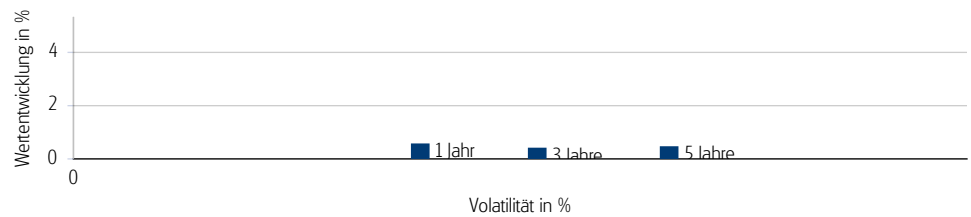
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.06.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (20.11.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.10.2024)

Aktien	99,44 %
Kasse	0,56 %

Top 5 Branchenverteilung (31.10.2024)

Industriegüter	23,77 %
Finanzen	22,33 %
IT	19,42 %
Gesundheitswesen	12,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter	5,29 %

Top 5 Länderverteilung (31.10.2024)

USA	56,55 %
Frankreich	12,04 %
Weitere Anteile	7,91 %
Deutschland	5,49 %
Vereinigtes Königreich	5,26 %

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2024)

USD	62,08 %
EUR	25,52 %
CAD	3,59 %
GBP	3,25 %
CHF	2,67 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.