

**Anlageziel**

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses Oekom Research AG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.

**Fonds-Fakten**

Fondskategorie: Aktienfonds/  
Global/Growth/Large Cap  
WKN: A2DVTE  
ISIN: DE000A2DVTE6  
Auflagedatum: 01. März 2018  
Fondsvolumen: 57,63 Mio. €  
(29.01.2021)  
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Ampega Investment GmbH  
Fondsmanager/Anlageberater: -  
Vertrieb: Ampega Investment GmbH  
Sitzland:  
Fondswährung: EUR  
Rücknahmepreis: 131,17  
Ertragsverwendung: Ausschüttend  
Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September

**Wertentwicklung in der Vergangenheit\***

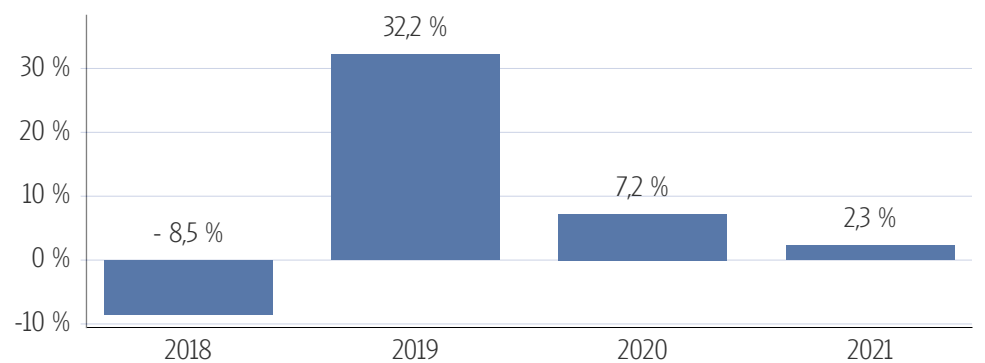
**Indexierte Wertentwicklung (24.02.2021)**



**Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (24.02.2021)**

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,23 %	3,13 %	9,99 %	2,28 %	3,89 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-	-	-	9,90 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-	-	-	32,61 %	

**Wertentwicklung pro Kalenderjahr (24.02.2021)**



**Rollierende 12-Monats Entwicklung (24.02.2021)**

01.03.18-24.02.19	24.02.19-24.02.20	24.02.20-24.02.21
2,88 %	24,08 %	3,89 %

\*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

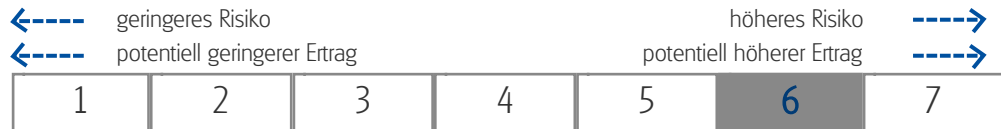
Volatilität	
1 Jahr	+29,63 %
3 Jahre	-
5 Jahre	-
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,11
3 Jahre	-
5 Jahre	-
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-32,0 %
3 Jahre	-
5 Jahre	-
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	-
5 Jahre	-

### Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	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:	0,69 % (11.08.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

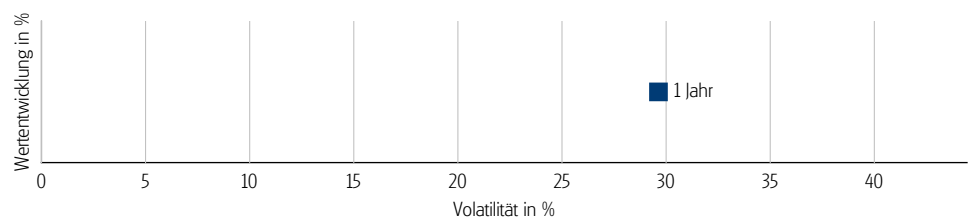
### Risikokennzahlen

#### Risiko- & Ertragsprofil\*



\*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 11.08.2020

#### Risiko - Rendite - Diagramm (24.02.2021)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (29.01.2021)

Aktien	100,72 %
--------	----------

#### Top 5 Branchenverteilung (29.01.2021)

Konsum, nicht zyklisch	19,99 %
Technologie	18,97 %
Investitionsgüter	17,87 %
Konsum, zyklisch	11,77 %
gewerbliche Dienstleistungen	6,81 %

#### Top 5 Länderverteilung (29.01.2021)

USA	47,38 %
Frankreich	15,42 %
Großbritannien	7,39 %
Deutschland	7,34 %
Niederlande	6,58 %

#### Top 5 Währungsverteilung (29.01.2021)

USD	49,74 %
EUR	34,38 %
CHF	5,32 %
GBP	3,85 %
CAD	3,17 %

#### Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse 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.