

# TERRASSISI AKTIEN I AMI P

Aktienfonds

Datum: 02.12.2022

**Anteilspreis: 43,05 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

|          |          |          |          |          |            |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| <b>0</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5,0</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------|

## ANLAGEZIEL

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds muss überwiegend aus internationalen Aktien bestehen. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens und erfolgt nach dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz.

## STAMMDATEN

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ISIN               | DE0009847343            |
| Fondsgesellschaft  | Ampega Investment GmbH  |
| Website            | www.ampega.de           |
| Auflagedatum       | 20.10.2000              |
| Fondsvermögen      | 742,35 Mio. EUR         |
| Fondsmanager       | Sebastian Riefe, Ampega |
| Fondsdomizil       | Deutschland             |
| Fondswährung       | EUR                     |
| Ertragsverwendung  | Ausschüttend            |
| Anlagethema        | -                       |
| Fondsanlagestil    | -                       |
| ESG Einstufung     | -                       |
| Verwaltungsgebühr  | 1,300 %                 |
| Laufende Kosten*   | 1,420 %                 |
| Max. Rückvergütung | 0,450 %                 |
| Performance Fee    | Nein                    |

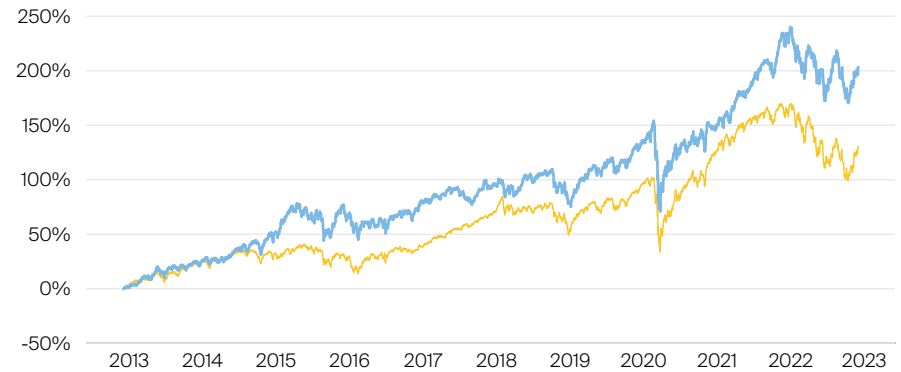
\* 02.08.2022

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

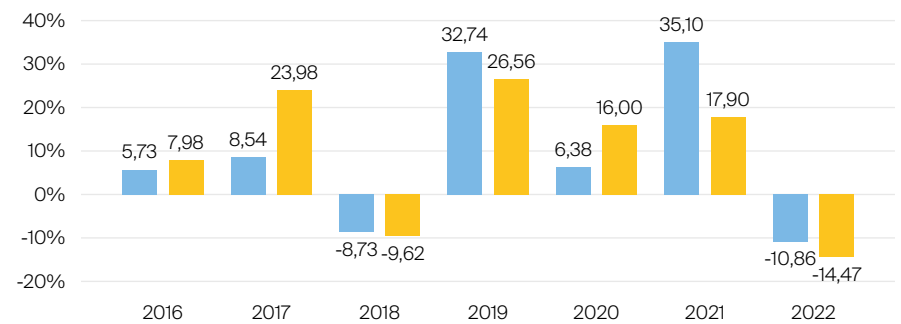
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

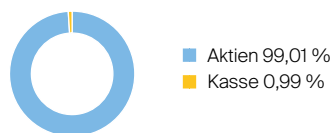


■ Fonds: terrAssisi Aktien I AMI P  
■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

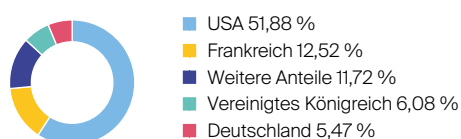
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.12.2022

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | -10,86 %   | 17,86 %          | -20,30 %           | 3                        | -0,65        |
| 3 Monate     | -                 | 2,81 %     | 17,25 %          | -10,72 %           | 1                        | 0,63         |
| 6 Monate     | -                 | 1,70 %     | 17,37 %          | -15,03 %           | 2                        | 0,09         |
| 1 Jahr       | -6,24 %           | -6,24 %    | 17,73 %          | -20,43 %           | 3                        | -0,36        |
| 3 Jahre      | 9,29 %            | 30,58 %    | 20,95 %          | -32,72 %           | 3                        | 0,46         |
| 5 Jahre      | 9,32 %            | 56,17 %    | 18,01 %          | -32,72 %           | 3                        | 0,54         |
| 10 Jahre     | 11,67 %           | 201,67 %   | 15,94 %          | -32,72 %           | 3                        | 0,75         |
| seit Auflage | 2,84 %            | 85,79 %    | 17,86 %          | -66,09 %           | 7                        | 0,09         |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| nichtzyklische Konsumgüter | 21,52 % |
| Technologie                | 17,33 % |
| Investitionsgüter          | 11,62 % |
| zyklische Dienstleistungen | 9,78 %  |
| zyklische Konsumgüter      | 8,11 %  |

## TOP POSITIONEN

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| UnitedHealth Group, Inc. | 3,88 % |
| Visa Inc-Class A Shares  | 3,15 % |
| Apple Inc.               | 2,95 % |
| Abbott Laboratories      | 2,83 % |
| Microsoft Corp.          | 2,71 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München  
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.