

Stand: 28.06.2024

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	104,34 EUR
Fondsvermögen	22,71 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	22,71 Mio. EUR

## Fondsdaten

ISIN	DE000A2DJT56
WKN	A2DJT5
Auflagedatum	01.06.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	0,71 %
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,55 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	2

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer nachhaltigen positiven Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg in ein breit diversifiziertes Portfolio umzusetzen. In diesem Asset-Management Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. 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 Ausschlusskriterien.

## Wertentwicklung seit Auflage



— terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

## Kennzahlen

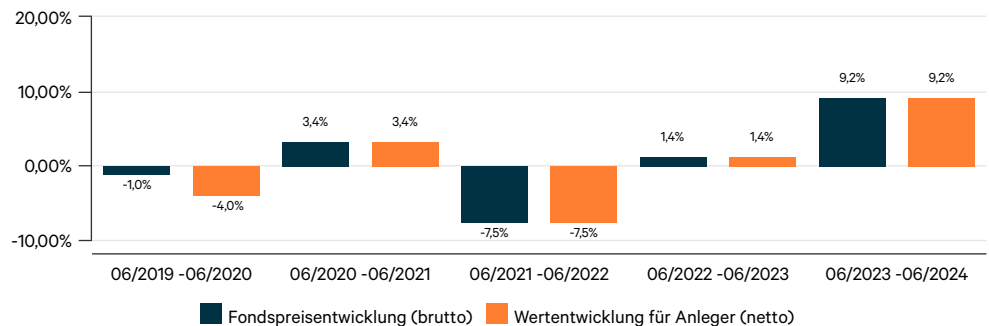
Periode	Fonds					
	Beginn Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.05.2024	1,67 %		3,02 %		-0,27 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	2,94 %		3,80 %		-1,98 %
1 Jahr	30.06.2023	9,24 %		4,12 %	1,30	-2,08 %
3 Jahre	30.06.2021	2,48 %	0,82 %	5,19 %	-0,19	-13,70 %
5 Jahre	28.06.2019	4,86 %	0,95 %	4,92 %	0,01	-13,70 %
seit Auflage	01.06.2017	5,98 %	0,82 %	4,38 %	0,05	-13,70 %

## Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



## Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



**Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.**

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür 1.030,- EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Management Kommentar

Assetgruppenallokation

Assetgruppe	Anteil FV in %
Renten	76,96
Aktien	22,10
Bankguthaben	1,00
Sonstige Investments	-0,06

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	21,21
Vereinigte Staaten	16,10
Frankreich	13,31
Niederlande	7,44
Schweden	6,83
Vereinigtes Königreich	5,41
Kanada	4,61
Italien	4,57
Sonstige	19,52
Kasse	1,00

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	47,22
Staaten	11,77
Industriegüter	9,91
Versorgungsunternehmen	5,15
Informationstechnologie	4,48
Roh- und Grundstoffe	4,20
Gesundheitswesen	3,22
Kommunikationsdienstleistungen	3,16
Sonstige	9,90
Kasse	1,00

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Bundesobligation	3,73
Bundesanleihe -Infl. linked-	3,35
Ireland Treasury	2,52
Bundesanleihe -Infl. linked-	2,17
European Investment Bank MTN	1,61
Rabobank Nederland fix-to-float	1,45
Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float	1,44
BNG Bank MTN	1,33
Bank of Nova Scotia MTN	1,32
Nat. Australia Bank (covered)	1,29

Chance

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln.
- Die Titelselektion unterliegt neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien.
- Der Rentenanteil wird nur in Papiere mit sehr guter bis guter Bonität investiert.
- Externe Expertise über ISS ESG

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter [www.ampega.com](http://www.ampega.com). Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamt rating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.