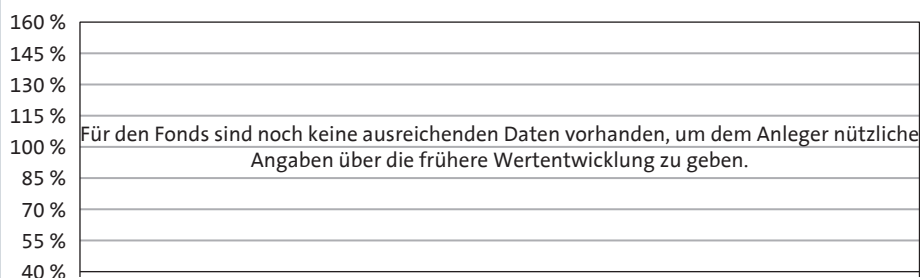


## Aktienfonds

### Anlagegrundsatz

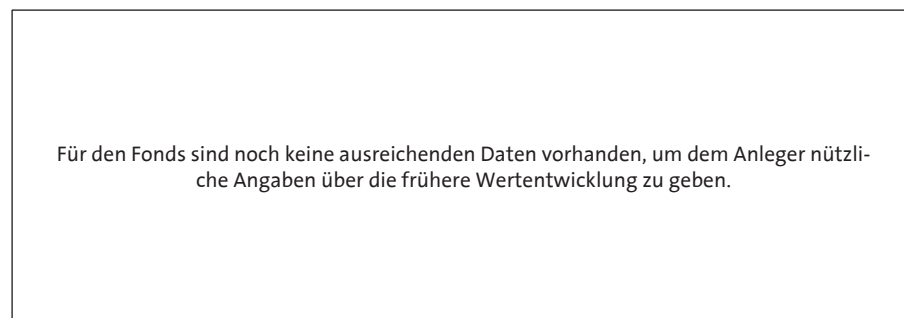
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses Oekom Research AG. Einen zusätzlichen ethischen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

### Wertentwicklung\* (01.03.2018 - 28.12.2018)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-	-	-	-	-	-	-7,06 %

### Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %\*



Erläuterung: Die Wertentwicklung (netto) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten wie z.B. die Verwaltungsvergütung. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, unterscheidet sich die Performance brutto/netto nicht in der Darstellung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

\*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

### Fondsdaten

ISIN	DE000A2DVTE6
Auflagedatum	01.03.2018
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,55 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenverg.	0,07 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Manager	Sebastian Riefe
Mindestanlage	EUR 100.000,-
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	113,29 Mio. Euro
Rücknahmepreis	91,48 Euro
Vertriebszulassung	DE, AT

### Kennzahlen (seit Auflage)

Volatilität	12,57 %
Sharpe Ratio	-0,66
Maximum DrawDown	-0,15 %

### Größte Positionen

### Währungs-Allokation

## Aktienfonds

### Länder-Allokation

### Branchen-Allokation

### Managerkommentar

#### **Anlageuniversum**

Die oekom research AG prüft regelmäßig die ökologische, soziale und ethische Eignung sowie die Ausschlusskriterien und vergibt ein Rating für Unternehmen und Länder. Verschlechtert sich ein Rating oder verstößt das Unternehmen/Land gegen ein Ausschlusskriterium, wird das Wertpapier innerhalb von 2 Monaten aus dem Portfolio genommen.

#### **Liquiditätshaltung**

Die Bank als Unternehmen muss dem Anlageuniversum der oekom research AG und der Krite­riologie der Bank für Orden und Mission entsprechen. Das Sitzland der Bank muss ein Einlagensicherungs­gesetz aufweisen.

### Chancen

Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln

Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen.

Die Titelselektion unterliegt neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien.

Externe Expertise über oekom Research AG

### Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge

Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko

Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Ggfs. Wechselkursrisiken

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.de](http://www.ampega.de). Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokumentes 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.