

Investmentfonds terrAssisi Aktien I AMI

Ampega Investment

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 31.10.2016
ISIN / WKN	DE0009847343 / 984734	
WKN (Österreich)	984734	
Fondsname	terrAssisi Aktien I AMI	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	25,96 EUR (08.12.2016)	
Fondsvolumen	EUR 63 Mio.	
Erstausgabepreis	EUR 104,50	
Auflegungsdatum	20.10.2000	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.10.-30.09.	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Nachhaltig	ja	
Garantiefonds	nein	
Fondsmanager	Herr Sebastian Riefe	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap	
Schwerpunktregion	Welt	
Sektor	Aktienfonds All Cap Welt	
Depotbank	Kreissparkasse Köln, Köln (Deutschland)	
Zulassung	Deutschland, Österreich	
Richtlinienkonform	ja	
Gesetz	Kapitalanlagegesetzbuch (DE)	
Rechtsform	Sondervermögen	
Fondstyp	OGAW	
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt	

Fondsgesellschaft	
Name	Ampega Investment GmbH
Kurzname	Ampega Investment
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln Deutschland
Telefon	+49 (0)221 / 790 799 799
Fax	+49 (0)221 / 790 799 729
E-Mail	info@ampega.de
Homepage	http://www.ampega.de

Anlagegrundsatz

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.

Gebühren	
Ausgabeaufschlag netto / brutto	4,50 % / 4,31 %
Berechnungsmethode	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Ausgabeaufschlag	
Managementgebühr p.a.	1,35 % (1,35 % maximal)
Depotbankgebühr p.a.	0,07 % (0,10 % maximal)
Laufende Kosten	1,49 %

Performance

Der eingegebene Datumsbereich ist ungültig, es werden alle zur Verfügung stehenden Daten angezeigt.

Der angezeigte Zeitraum weicht vom angeforderten Zeitraum ab.



Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	6,31	4,95
3 Monate	3,59	2,59
6 Monate	8,48	6,08
Lfd. Jahr	3,91	5,06
1 Jahr	5,03	8,34
3 Jahre	42,60 (12,56 p.a.)	35,26 (10,59 p.a.)
5 Jahre	117,08 (16,77 p.a.)	77,23 (12,13 p.a.)
10 Jahre	57,00 (4,61 p.a.)	49,01 (4,07 p.a.)
15 Jahre		k.A.
20 Jahre		k.A.
Seit Auflage	8,00	k.A.

Investmentfonds terrAssisi Aktien I AMI

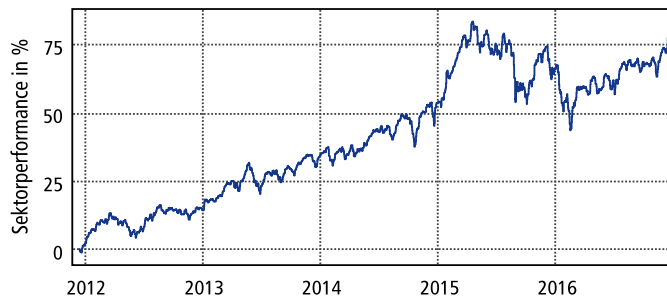
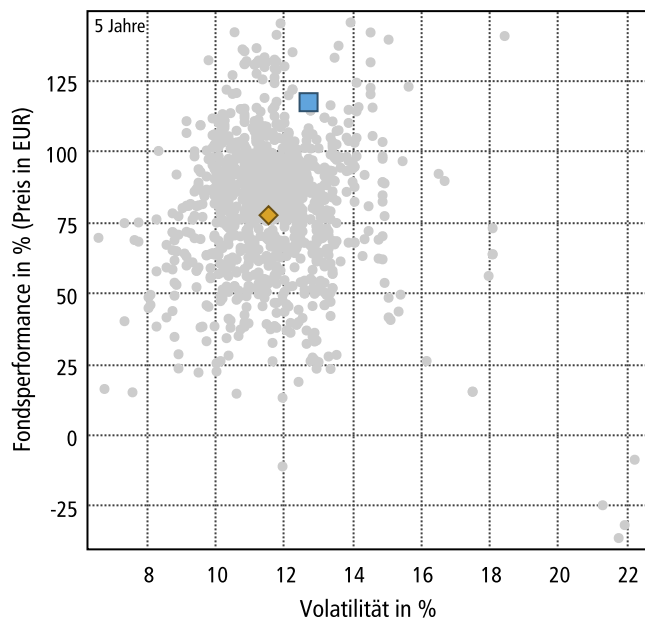
Ampega Investment

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 09.12.2016				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,19	k.A.	0,0415	0,22	k.A.
Beta	1,17	k.A.	1,20	1,16	1,14
Sharpe-Ratio	-0,15	k.A.	0,77	1,31	0,20
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	20,65	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-1,69	k.A.	9,51	14,40	k.A.
Information-Ratio	-0,0315	k.A.	0,0362	0,0734	k.A.
Tracking Error in %	4,75	k.A.	5,47	4,94	k.A.
Volatilität in %	k.A.	13,45	14,87	12,73	16,13
Volatilität im Sektor in %	k.A.	12,14	12,35	11,53	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,95	0,94	0,93	0,94
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					43,96 %
Maximaler Wertverlust					66,14 %
Längste Erholungsphase					5.218 Tage

Fonds-Ratings	
Risikoklasse KIID	geringes Risiko → hohes Risiko pot. geringerer Ertrag ← pot. höherer Ertrag 1 2 3 4 5 6 7 Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)
Risikoklasse KAG	nicht bewertet
Risikoklasse FWW	geringes Risiko → hohes Risiko pot. geringerer Ertrag ← pot. höherer Ertrag 1 2 3 4 5
FWW Fundstars®	★ ★ ★ (Stand: 30.11.2016)
Moody's	nicht bewertet
TELOS Quant Rating	◆◆◆◆◆
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet
Lipper Leaders	3 J. 5 J. 10 J. Gesamt
Gesamtertrag	④ ⑤ ③ ④
Konsistenter Ertrag	④ ⑤ ③ ④
Kapitalerhalt	④ ⑤ ④ ④
Ausgaben	③ ④ ④ ③
Erläuterung	schlechter ① ② ③ ④ ⑤ besser

Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
terrAssisi Aktien I AMI	12,73 %	117,08 %
ø Aktienfonds All Cap Welt	11,53 %	77,23 %
Vergleichsfonds im Sektor		

Rechtliche Hinweise

FWW Fundstars®

Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en), bzw. der daraus resultierenden Anzahl der FWW FundStars® basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten (vgl. dazu auch die [Erklärungshilfe](#) (PDF, 341KB)). Die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit den FWW FundStars® und damit auch die Einteilungen nach Sternen stellen, wie alle von der FWW GmbH veröffentlichten Informationen, keine Wertung oder Empfehlung zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Wertpapieren, insbesondere von Investmentfonds, dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Moody's-Ratings

Die von Moody's erteilten Ratings für Geldmarkt- und Rentenfonds sind Meinungen über die Anlagequalität von Anteilsscheinen an Investmentfonds und ähnlichen Kapitalanlagegesellschaften (KAG), die vorwiegend in kurz- bzw. langfristige festverzinsliche Wertpapiere investieren. Als solche beinhalten sie eine Bewertung der veröffentlichten Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds, die Güte der von dem Fonds gehaltenen Vermögenswerte sowie die charakteristischen Merkmale des Fondsmanagements. Die Ratings treffen jedoch keine Aussage über die künftige Performance eines Fonds in Bezug auf Wertsteigerung, Rendite oder Volatilität des Nettoinventarwertes (Net Asset Value).
Hinweis: Moody's verwendet in den Ratingkategorien „Aa“ bis „Caa“ zusätzlich numerische Unterteilungen. Der Zusatz „1“ bedeutet, dass eine entsprechend bewertete Verbindlichkeit in das obere Drittel der jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist, während „2“ und „3“ das mittlere bzw. untere Drittel anzeigen.

Lipper-Leaders Ratings



Lipper Ratings stellen weder eine Investitionsberatung dar, noch gelten sie als Verkaufs- bzw. Kaufempfehlung für Wertpapiere oder Anlageinstrumente für beliebige Marktsegmente. Deshalb sollten Sie die Entscheidung für bestimmte Investitionen nicht ausschließlich auf Basis dieser Informationen treffen. Lipper Ratings dienen lediglich zu Informationszwecken. Lipper haftet nicht für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Darüber hinaus kann Lipper nicht für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die auf die von Lipper oder einem angeschlossenen Unternehmen bereitgestellten Informationen zurückzuführen sind.

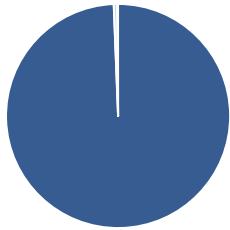
Investmentfonds terrAssisi Aktien I AMI

Ampega Investment

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

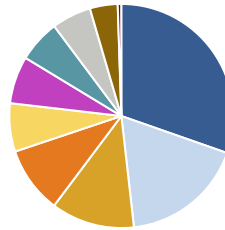
Stand: 30.11.2016



Anlageklassen	Anteil
Aktien	99,39 %
Geldmarkt/Kasse	0,51 %
gemischt	0,10 %

Regionale Gewichtung

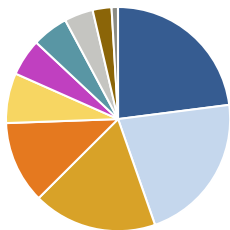
Stand: 30.11.2016



Region	Anteil
USA	30,37 %
Deutschland	17,83 %
Welt	12,05 %
Großbritannien	9,62 %
Frankreich	6,96 %
Japan	6,85 %
Schweiz	6,11 %
Kanada	5,69 %
Dänemark	4,01 %
Sonstige	0,51 %

Branchengewichtung

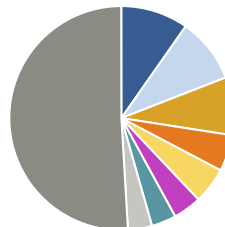
Stand: 31.10.2016



Branche	Anteil
Industrie / Investitionsgüter	22,98 %
gewerbliche Dienstleistungen	21,67 %
Technologie	17,89 %
Konsumgüter zyklisch	11,89 %
Versicherungen	7,22 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	5,33 %
Telekommunikationsdienstleister	5,22 %
Divers	4,15 %
Medien / Photographie	2,72 %
Sonstige	0,93 %

Top-10 Positionen

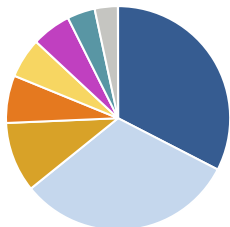
Stand: 31.10.2016



Holding	Anteil
SAP	9,73 %
Intel Corp.	9,37 %
Union Pacific Corp.	8,35 %
Canadian National Railway Co.	5,27 %
BT Group	5,22 %
East Japan Railway	4,09 %
CSX Corp.	3,56 %
Linde	3,47 %
Sonstige	50,94 %

Währungsverteilung

Stand: 30.11.2016



Währung	Anteil
US-Dollar	32,58 %
Euro	31,62 %
Britisches Pfund Sterling	10,13 %
Japanischer Yen	6,85 %
Schweizer Franken	5,76 %
Kanadische Dollar	5,69 %
Dänische Krone	4,01 %
Schwedische Krone	3,35 %
Sonstige	0,01 %