

Fonds im Fokus

Stand: 31.12.2021



terrAssisi Aktien I AMI

Der terrAssisi Aktien I AMI ist ein nach ethischen bzw. nachhaltigen Kriterien agierender Aktienfonds. Der Fonds geht zurück auf den Franziskanerorden.

Stammdaten

SRRI:	 6
ISIN:	DE0009847343
Auflagedatum:	20.10.2000
AuM (Mio. EUR):	502
Kat. Morningstar:	EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
Asset Manager:	Ampega Investment GmbH
Anlagehorizont:	Langfristig (> 7 Jahre)
Ertragsverw.:	ausschüttend
Kosten p. a.:	1,44%

Wo investiert der Fonds?

Kategorie:	Aktien
Branche:	Alle
Region:	Global
Market Cap:	Large Caps

Was sind die Anlageziele?

- Generierung einer nachhaltigen Aktienrendite
- Abbildung einer reinen Nachhaltigkeitsstrategie

Die Strategie

Der Fonds wurde vom Franziskanerorden initiiert, womit eine strenge Nachhaltigkeitsstrategie verbunden ist. Das Fondsmanagement verfolgt einen absoluten „Best in Class“-Ansatz und baut hierfür auf eine eigens entwickelte Rating-Methodik, die sich aus den Teilbereichen Sozial-, Governance- und Umweltrating zusammensetzt. Ebenso werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, wozu ethisch kontroverse Geschäftsfelder (beispielsweise Atomenergie oder Rüstung) und -praktiken (Kinderarbeit, Umweltverhalten usw.) gehören.

Somit werden nicht nur standardisierte Kriterien bei der Titelselektion angewendet, sondern auch Ausschlusskriterien des Franziskanerordens.

Warum dieser Fonds?

- 1 Sehr strenge Nachhaltigkeitskriterien
- 2 Langjährige Expertise
- 3 Erfolgreiche Umsetzung

Mehrwert des Fonds

Anleger, die ein nachhaltiges Investment in Aktien suchen, finden in diesem Fonds eine sehr gute Lösung. Dank der strengen Selektionskriterien ist der Nachhaltigkeitsgedanke besonders stark ausgeprägt.

Einsatz im Portfolio

Portfolioeignung:	Kerninvestment
Typ:	Renditebaustein
Stil:	Blend



Nachhaltigkeit/ESG*

SFDR-Artikel:	8
Morningstar Globen:	5
Sustainability Rating:	
Unternehmen:	16,89
Staaten:	(100%)
ESG-Pfeiler:	
E (Umwelt):	3,08
S (Soziales):	7,69
G (Governance)	6,12

Für wen eignet sich der Fonds?

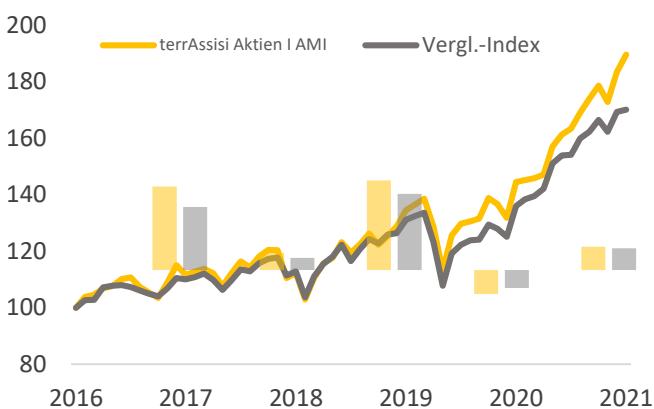
Der Fonds eignet sich als Kerninvestment für den Aktienanteil eines Portfolios.

*Erläuterung:

Die Klassifizierung nach SFDR-Artikeln (6, 8 oder 9) erfolgt durch die KVG selbst. Artikel 9 Fonds haben Impact Charakter. Sustainability Rating (Prozentsatz): Hier wird angezeigt, welchen Beitrag die Unternehmensseite bzw. Staaten in der Bewertung des Fonds ausmachen.

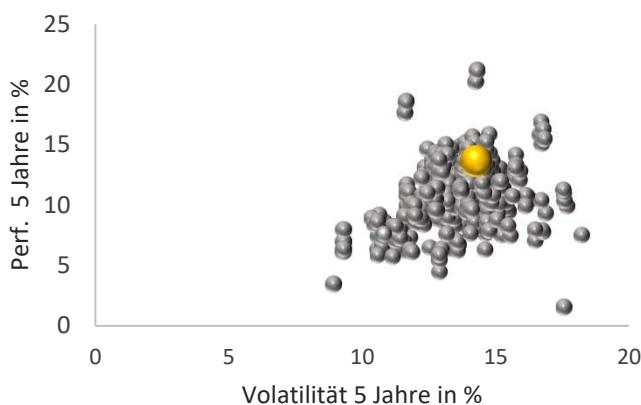
Wie war der Anlageerfolg?

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	31,26%	68,86%	89,62%
<i>Vergleichsgruppe</i>	25,15%	50,85%	70,22%
Volatilität p. a.	8,81%	16,02%	14,27%
<i>Vergleichsgruppe</i>	7,35%	15,28%	12,83%
Max. Verlust	-3,23%	-18,41%	-18,41%
<i>Vergleichsgruppe</i>	-2,53%	-19,45%	-19,64%



Auf der Performanceseite konnte der Fonds eindrucksvoll zeigen, dass Nachhaltigkeit nicht auf Kosten der Rendite geht. Trotz strenger Selektionskriterien konnte das Fondsmanagement eine stabile Rendite erzielen.

Risiko/Ertrag

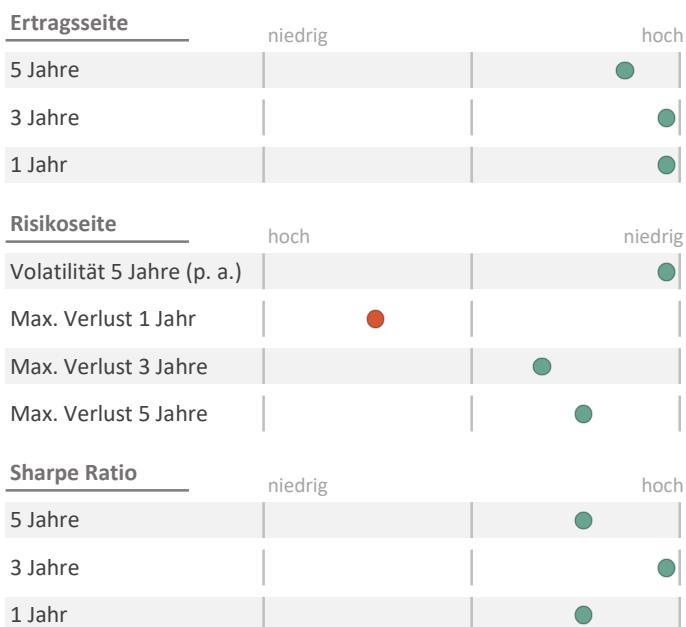


Die Schwankungen der Renditen liegen auf dem marktüblichen Niveau. Interessant ist hierbei, dass der Maximale Verlust leicht unter dem Durchschnitt liegt (drei und fünf Jahre).

Risiko/Ertrags-Struktur

Allg. Chancen	Allg. Risiken
Kursgewinne	● Kursschwankungen ●
Ertr. aus aktivem Mgmt.	● Selektionsrisiken ●
Zinserträge	Zinsänderungen
Währungsgewinne	● Währungsrisiken ●
Sonstige	Bonitätsrisiken
	Liquiditätsrisiken

Platzierung relativ zur Vergleichsgruppe



Korrelationen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
zum DAX	-0,20	0,07	0,01
zum S&P 500	0,09	0,15	0,04
zu Gold	0,18	0,16	0,04
 zur Vergleichsgruppe	 0,89	 0,98	 0,96

Handelbarkeiten

	EA	SP	EA	SP	
Comdirect	●		FFB	●	●
DWS	●	●	FoDB	●	●
ebase	●	●	V-Bank	●	

EA = Einmalanlage, SP = Sparplan

Der Portfoliomanager

Disclaimer:

Risiken:

Investitionen können Anlagerisiken unterliegen, die u.a. Marktfluktuationen, Regulationsänderungen, möglichen Verzug von Zahlungen und Verlust von investiertem Einkommen und Kapital beinhalten. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen. Es ist zudem möglich, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag zu keinem Zeitpunkt zurück erhalten. Die Kosten der Anlage wirken sich negativ auf die Performance aus und werden Ihnen bei Abschluss von Ihrem Berater detailliert dargelegt.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Unterlage um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, Wirtschaftszweiges, Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Finanzinstrumente handelt. Die in dieser Unterlage wiedergegebenen Informationen und Meinungen wurden am angegebenen Datum erstellt. Sie werden zu Informationszwecken als Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung weitergegeben. Sie dienen nicht als Angebot, Anlageberatung oder eine generelle oder individuelle Empfehlung der BfV Bank für Vermögen AG, hier dargestellte Kapitalanlagen zu kaufen, zu halten, zu verkaufen oder in sonstiger Weise damit zu handeln, und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Alle Informationen stammen aus bzw. basieren auf eigenen Recherchen. Etwaig dazu verwendete oder enthaltene Daten stammen aus Quellen, die die BfV Bank für Vermögen AG als zutreffend erachtet, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Aktualität aber keine Gewähr übernommen wird. Die BfV Bank für Vermögen AG lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung der in dieser Unterlage gegebenen Informationen ab. Wir weisen darauf hin, dass etwaige enthaltene Finanzanalysen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen und keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung unterliegen. Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen können schwanken, steigen oder fallen und es besteht die Möglichkeit, dass Sie bei Rückgabe der Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurück erhalten bzw. bei bestimmten Produkten die Rückgabe zeitweise nicht möglich ist. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Beratung nicht ersetzen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Insbesondere hängt auch die steuerliche Behandlung einer Investition von Ihren persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Bitte beachten Sie, dass für Sie nach Ihren persönlichen Anlagewünschen alternative Anlageformen sinnvoll sein können. Maßgeblich für den Kauf sind allein die jeweiligen Anlage-/Emissionsbedingungen nach den gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Diese können Sie für die in dieser Unterlage enthaltenen Investitionsmöglichkeiten bei der BfV Bank für Vermögen AG kostenlos erhalten. Diese Unterlage ist zur Verwendung nach deutschem Recht in Deutschland bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der BfV Bank für Vermögen AG weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.

Stand: Mai 2019