

Stammdaten	
ISIN	DE0009847343
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	20.10.2000
Fondsvermögen	1,56 Mrd.
Laufende Kosten	1,35 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-2,55 %
Rendite 6 Monate	-1,13 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,70 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,34 %
Rendite 5 Jahre p.a.	14,97 %
Rendite lfd. Jahr	-2,55 %
Wertentwicklung 2024	17,19 %
Wertentwicklung 2023	20,50 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,91 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,36
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,80 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Eli Lilly & Co.	4,01 %
VISA Inc.	3,48 %
Abbott Laboratories	3,34 %
Nvidia	3,10 %
Mastercard Inc. A	2,67 %
Procter & Gamble	2,30 %
ABBVIE INC.	2,19 %
Linde PLC	1,97 %
Union Pacific	1,84 %
S&P GLOBAL INC	1,78 %
Summe Top-Positionen	26,68 %

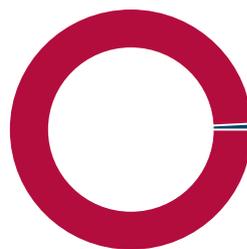
Anlageschwerpunkt

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz-Ansatz. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Überdies werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Anlagekriterien neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden. Weitere Ausschlusskriterien sind definiert, um die Unternehmen, die in ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vornherein auszuschließen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliossteuerung...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,21 %
- Kasse 0,79 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	58,04 %	Industriegüter	23,46 %
Frankreich	12,23 %	Finanzen	22,72 %
Weitere Anteile	6,89 %	IT	16,93 %
Deutschland	5,78 %	Gesundheitswesen	14,20 %
Vereinigtes Königrei...	5,12 %	Weitere Anteile	6,22 %
Niederlande	3,77 %	Nicht-Basiskonsumgüt...	5,40 %
Irland	3,12 %	Roh-, Hilfs- & Betri...	4,17 %
Schweiz	2,57 %	Versorgungsbetriebe	3,54 %
Kanada	2,48 %	Basiskonsumgüter	3,36 %