

terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Morningstar Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



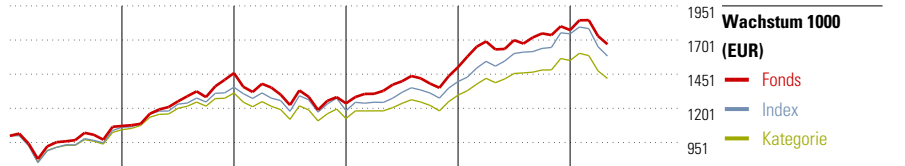
Anlageziel

Der terrAssisi Aktien I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. 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. Die Auswahl der...

Risikokennzahlen

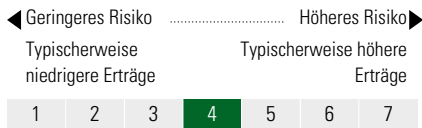
Alpha	0,21	Sharpe Ratio	0,40
Beta	0,94	Volatilität	13,37
Information Ratio	-0,04		
Tracking Error	5,27		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Fonds	7,21	36,11	-15,19	21,42	18,08	-5,84	Fonds
Index	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-9,30	Index
Kategorie	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-8,39	Kategorie

KID SRI

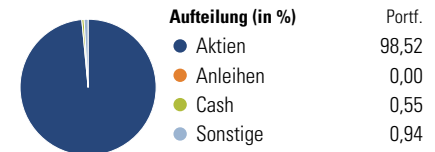


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2025

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				Groß	42,59
Groß				Mittelgroß	45,64
Mittelgroß				Klein	11,77
Klein				Micro	0,00
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co	Pharma	3,73
Visa Inc Class A	Finanz	3,43
Abbott Laboratories	Pharma	3,30
NVIDIA Corp	Technologie	2,90
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,62
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	2,31
AbbVie Inc	Pharma	2,25
Linde PLC	Industrie	2,01
Elevance Health Inc	Pharma	1,93
Union Pacific Corp	Transport	1,78
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,26

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,11
Rohstoffe	3,19
Konsumgüter zyklisch	5,68
Finanzdienstleistungen	21,02
Immobilien	2,23
Sensibel	40,86
Telekommunikation	0,86
Energie	-
Industriewerte	18,84
Technologie	21,16
Defensiv	27,02
Konsumgüter nicht zyklisch	7,48
Gesundheitswesen	17,42
Versorger	2,13

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,94
USA	61,49
Kanada	2,45
Lateinamerika	0,00
Europa	33,36
Vereinigtes Königreich	3,32
Eurozone	26,17
Europa - ex Euro	3,88
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	2,69
Japan	1,32
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,37
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,60%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A2DVTE6	Fondsvolumen (Mio.)	1467,12 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2DVTE		
Email	leben.service@hdi.de				