

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 Sustainability Rating™



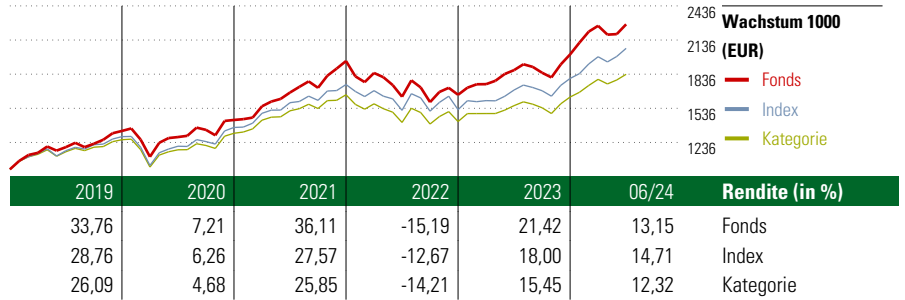
Anlageziel

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...

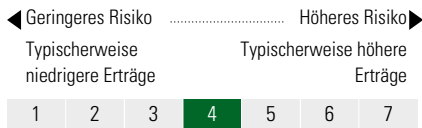
Risikokennzahlen

Alpha	1,61	Sharpe Ratio	0,69
Beta	0,97	Volatilität	14,08
Information Ratio	0,28		
Tracking Error	5,47		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



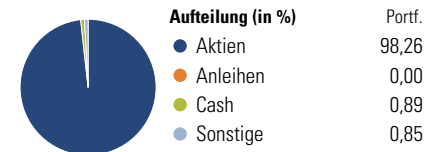
KID SRI



Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					39,89
Groß					51,80
Mittelgroß					8,31
Klein					0,00
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	3,91
Eli Lilly and Co	Pharma	3,80
Visa Inc Class A	Finanz	2,98
Abbott Laboratories	Pharma	2,83
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	2,40
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,40
ASML Holding NV	IT	2,23
Linde PLC	Chemie	1,94
Union Pacific Corp	Transport	1,93
AbbVie Inc	Pharma	1,93
Positionen Aktien Gesamt		85
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,35

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,01
Rohstoffe	2,95
Konsumgüter zyklisch	6,76
Finanzdienstleistungen	19,84
Immobilien	1,46
Sensibel	41,23
Telekommunikation	0,75
Energie	-
Industriewerte	17,82
Technologie	22,66
Defensiv	27,75
Konsumgüter nicht zyklisch	8,16
Gesundheitswesen	16,80
Versorger	2,79

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,47
USA	58,54
Kanada	3,93
Lateinamerika	0,00
Europa	34,46
Vereinigtes Königreich	3,42
Eurozone	26,26
Europa - ex Euro	4,78
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,07
Japan	1,47
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,60
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,61%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Jun 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A2DVTE6	Fondsvolumen (Mio.)	1225,68 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2DVTE		
Email	leben.service@hdi.de				