

terrAssisi Aktien I AMI P (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	1,66	Sharpe Ratio	0,67
Beta	0,98	Volatilität	14,04
Information Ratio	0,30		
Tracking Error	5,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	8,54	10,76	9,12
3 Monate	-1,17	3,42	2,73
6 Monate	13,46	14,63	13,35
1 Jahr	18,18	21,32	17,21
3 Jahre p.a.	9,74	9,41	7,08
5 Jahre p.a.	12,59	12,25	10,10

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	32,16	30,97	22,79
5 Jahre	80,89	78,24	61,77
10 Jahre	178,15	181,74	134,50
Seit Auflage	131,71	-	-

KID SRI



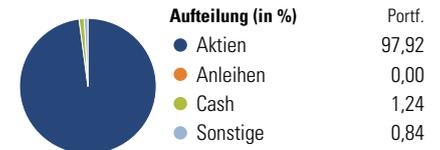
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	% Akt
Sehr Groß	40,62
Groß	50,47
Mittelgroß	8,91
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	3,51
Eli Lilly and Co	Pharma	3,45
Visa Inc Class A	Finanz	3,00
Abbott Laboratories	Pharma	2,81
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,48
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	2,39
ASML Holding NV	IT	2,13
Union Pacific Corp	Transport	2,04
Linde PLC	Chemie	2,02
AbbVie Inc	Pharma	2,00
Positionen Aktien Gesamt		82
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,83

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,24
Rohstoffe	3,05
Konsumgüter zyklisch	6,73
Finanzdienstleistungen	20,03
Immobilien	1,43
Sensibel	40,53
Telekommunikation	0,74
Energie	-
Industriewerte	17,67
Technologie	22,12
Defensiv	28,23
Konsumgüter nicht zyklisch	8,20
Gesundheitswesen	17,41
Versorger	2,61

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,81
USA	58,85
Kanada	3,96
Lateinamerika	0,00
Europa	34,29
Vereinigtes Königreich	3,29
Eurozone	26,00
Europa - ex Euro	5,01
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	2,90
Japan	1,43
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,46
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,36%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (12 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009847343	Fondsvolumen (Mio.)	1236,37 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	984734		
Email	leben.service@hdi.de				