

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	2,41	Sharpe Ratio	0,73
Beta	0,98	Volatilität	14,04
Information Ratio	0,44		
Tracking Error	5,35		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,89	10,96	9,79
3 Monate	2,28	4,98	4,72
6 Monate	16,39	16,63	15,79
1 Jahr	22,26	23,45	19,76
3 Jahre p.a.	11,75	9,85	7,96
5 Jahre p.a.	13,94	11,94	10,12

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Mai 2024)			
3 Jahre	39,54	32,56	25,84
5 Jahre	92,06	75,80	61,96
10 Jahre	200,05	186,91	140,37
Seit Auflage	145,35	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	44,74
Groß	47,40
Mittelgroß	7,86
Klein	0,00
Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co	+	3,55
NVIDIA Corp	📄	3,52
Visa Inc Class A	📄	2,93
Abbott Laboratories	+	2,81
Mastercard Inc Class A	📄	2,46
Procter & Gamble Co	📄	2,27
ASML Holding NV	📄	2,21
Linde PLC	📄	2,06
Union Pacific Corp	⚙️	2,01
AbbVie Inc	+	2,00
Positionen Aktien Gesamt		82
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,81

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,45
Rohstoffe	3,11
Konsumgüter zyklisch	6,83
Finanzdienstleistungen	20,00
Immobilien	1,51
Sensibel	40,53
Telekommunikation	0,74
Energie	-
Industriewerte	17,39
Technologie	22,40
Defensiv	28,02
Konsumgüter nicht zyklisch	7,85
Gesundheitswesen	17,70
Versorger	2,46

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,61
USA	58,59
Kanada	4,02
Lateinamerika	0,00
Europa	34,37
Vereinigtes Königreich	3,24
Eurozone	26,11
Europa - ex Euro	5,02
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,02
Japan	1,62
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,40
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	0,05%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (12 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A2DVTE6	Fondsvolumen (Mio.)	1257,59 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2DVTE		
Email	leben.service@hdi.de				