

# terrAssisi Aktien I AMI I (a)

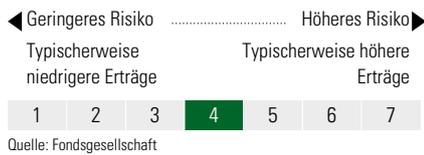
## Anlageziel

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...



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(16 Mai 2024)			(16 Mai 2024)		
Lfd. Jahr		10,98	3 Jahre		40,91
3 Monate		2,06	5 Jahre		90,85
6 Monate		16,89	10 Jahre		207,50
1 Jahr		22,76	Seit Auflage		147,77
3 Jahre p.a.		12,11			
5 Jahre p.a.		13,80			

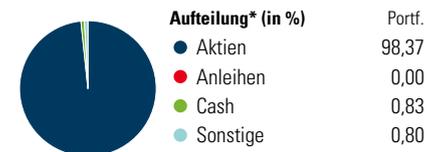
## KID SRI



## 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

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



\*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	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

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

## Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,61%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,05%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (12 Feb 2024)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	1 Mrz 2018	Fondsvolumen (Mio.)	1257,59 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	193,03 EUR		
Internet	www.hdi.de				