

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		

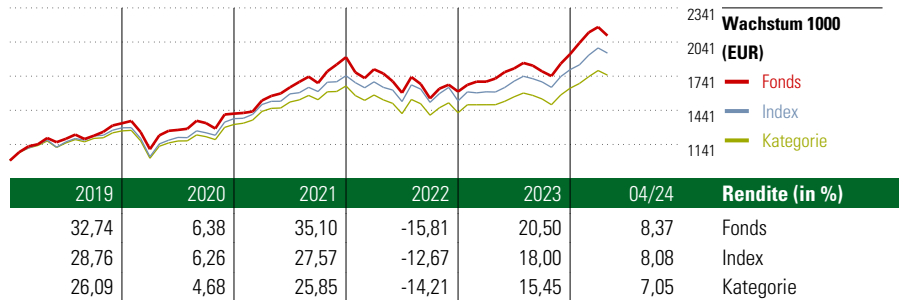
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,68	11,74	10,23
3 Monate	1,89	5,33	4,65
6 Monate	16,46	17,01	15,66
1 Jahr	21,86	23,89	19,89
3 Jahre p.a.	11,28	10,11	8,13
5 Jahre p.a.	12,94	11,98	10,14

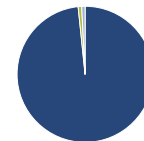
Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	37,80	33,49	26,44
5 Jahre	83,72	76,04	62,04
10 Jahre	193,23	191,01	141,56
Seit Auflage	136,26	-	-

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	

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	98,37
Anleihen	0,00
Cash	0,83
Sonstige	0,80

Top 10 Positionen (in %)

	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

	% 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

	% 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
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
Internet	www.Ampega.de
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0009847343
WKN	984734

KID - andere Kosten	1,36%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühr (12 Feb 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	1257,59 EUR