

# 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



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
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. (%)

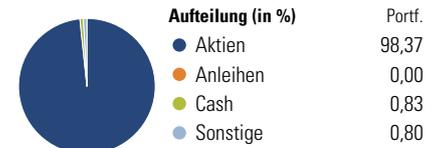
	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	37,80	33,49	26,44
5 Jahre	83,72	76,04	62,04
10 Jahre	193,23	191,01	141,56
Seit Auflage	136,26	-	-

### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

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

Anlagestil



### Top 10 Positionen (in %)

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

### Sektorengewichtung

Sektor	% 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

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>62,61</b>
USA	58,59
Kanada	4,02
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,37</b>
Vereinigtes Königreich	3,24
Eurozone	26,11
Europa - ex Euro	5,02
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>3,02</b>
Japan	1,62
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,40
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.)	1257,59 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	984734		
Email	leben.service@hdi.de				