

Stammdaten

ISIN	DE0009847343
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	20.10.2000
Fondsvermögen	399,61 Mio.
Laufende Kosten	1,44 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	B
Scope ESG Rating	5.0

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	2,21 %
Rendite 6 Monate	10,00 %
Rendite 1 Jahr p.a.	24,93 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,13 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,59 %
Rendite lfd. Jahr	21,50 %
Wertentwicklung 2020	6,38 %
Wertentwicklung 2019	32,74 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,75 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.86
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-32,72 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Top Positionen

Microsoft	5,35 %
Visa Inc-Class A Shares	4,74 %
UnitedHealth Group	4,31 %
Nvidia Corp.	3,55 %
Abbott Laboratories	3,42 %
Salesforce.com	2,95 %
Union Pacific	2,92 %
Linde PLC Reg.Shares	2,91 %
Procter & Gamble	2,82 %
S&P GLOBAL INC	2,42 %

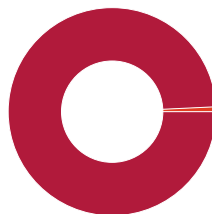
Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds muss überwiegend aus internationalen Aktien bestehen. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens und erfolgt nach dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Aktien	99,25 %
Kasse	0,75 %

Regionen

USA	59,63 %
Frankreich	17,67 %
Großbritannien	8,71 %
Deutschland	8,17 %
Niederlande	7,79 %
Schweiz	6,06 %
Kanada	4,41 %

Sektorengewichtung

Technologie	25,26 %
nichtzyklische Konsumgüter	22,61 %
Investitionsgüter	20,98 %
zyklische Konsumgüter	13,05 %
Versicherung & Banken	9,33 %
Dienstleistungen (zyklisch)	8,52 %
Banken	7,46 %