terrAssisi Aktien I

Stand: 15.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A2DVTE6
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.03.2018
Fondsvermögen	1,13 Mrd.
Laufende Kosten	0,61 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	A
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,79 %
Rendite 6 Monate	17,23 %
Rendite 1 Jahr p.a.	24,50 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,62 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,40 %
Rendite lfd. Jahr	9,85 %
Wertentwicklung 2023	21,42 %
Wertentwicklung 2022	-15,19 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,47 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.75
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,96 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Nvidia Corp.	3,65 %
Eli Lilly & Co.	3,38 %
Abbott Laboratories	3,04 %
VISA INC	3,02 %
Mastercard Inc.	2,48 %
Procter & Gamble	2,29 %
ASML Holding NV	2,27 %
ABBVIE INC.	2,04 %
Union Pacific	1,94 %
Nike Inc - Cl B	1,93 %
Summe Top-Positionen	26,04 %

Anlageschwerpunkt

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz-Ansatz. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance-(ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Überdies werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Anlagekriterien neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden. Weitere Ausschlusskriterien sind definiert, um die Unternehmen, die in ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vornherein auszuschließen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteu...

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,73 %
- Kasse 1,27 %

Regionen

USA	54,07 %
Frankreich	12,30 %
Weitere Anteile	9,37 %
Deutschland	5,52 %
Vereinigtes Königrei...	5,24 %
Niederlande	4,27 %
Kanada	3,75 %
Irland	3,02 %
Schweiz	2,46 %

Sektorengewichtung

Industriegüter	24,12 %
Finanzen	21,49 %
IT	18,15 %
Gesundheitswesen	12,57 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	7,37 %
Weitere Anteile	4,55 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	4,03 %
Basiskonsumgüter	3,94 %
Versorgungsbetriebe	3,78 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.