

Stammdaten

ISIN	DE000A2DVTE6
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.03.2018
Fondsvermögen	742,35 Mio.
Laufende Kosten	0,68 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	B
Scope ESG Rating	5.0

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,51 %
Rendite 6 Monate	4,58 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-9,01 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,29 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-10,75 %
Wertentwicklung 2021	36,11 %
Wertentwicklung 2020	7,21 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	20,91 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.51
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-32,66 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Top Positionen

UnitedHealth Group, Inc.	3,88 %
Visa Inc-Class A Shares	3,15 %
Apple Inc.	2,95 %
Abbott Laboratories	2,83 %
Microsoft Corp.	2,71 %
Nvidia Corp.	2,53 %
ABBVIE INC.	2,35 %
Eli Lilly	2,05 %
ASML Holding NV	2,01 %
S&P GLOBAL INC	1,99 %
Summe Top-Positionen	26,45 %

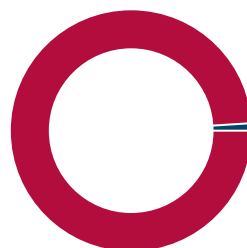
Anlageschwerpunkt

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,01 %
- Kasse 0,99 %

Regionen

USA	51,88 %
Frankreich	12,52 %
Weitere Anteile	11,72 %
Vereinigtes Königrei...	6,08 %
Deutschland	5,47 %
Niederlande	5,15 %
Kanada	3,95 %
Irland	3,23 %

Sektorengewichtung

nichtzyklische Konsum...	21,52 %
Technologie	17,33 %
Weitere Anteile	16,52 %
Investitionsgüter	11,62 %
zyklische Dienstleis...	9,78 %
zyklische Konsumgüte...	8,11 %
Finanzinstitute - Ve...	7,84 %
Finanzinstitute - Ba...	7,28 %