

Stammdaten

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Fondsname | terrAssisi Aktienfonds |
| ISIN | DE000A2DVTE6 |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01. März 2018 |
| laufende Kosten nach KID | 0,61 % |

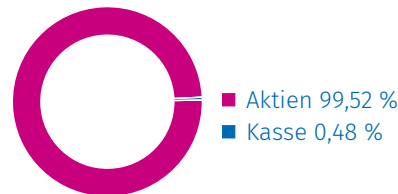
Anlageziel

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. Wei...

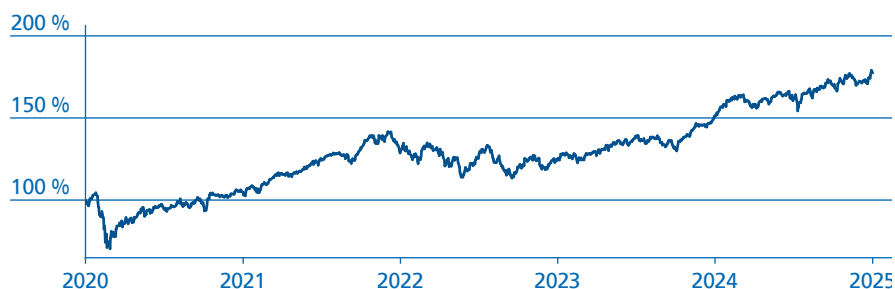
Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (27.01.2025)



Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------|--------|---------|
| Volatilität | 0,11 % | 13,38 % |
| Sharpe Ratio | 1,24 % | 0,65 % |

Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------|---------|---------|---------|
| Fonds | 17,32 % | 36,89 % | 77,42 % |
| Fonds p.a. | 17,27 % | 11,02 % | 12,14 % |

Top-Positionen

| | |
|---------------------|--------|
| Nvidia | 3,85 % |
| Eli Lilly & Co. | 3,28 % |
| VISA Inc. | 3,23 % |
| Abbott Laboratories | 3,07 % |
| Mastercard Inc. A | 2,65 % |

Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| USA | 59,53 % |
| Frankreich | 11,01 % |
| Weitere Anteile | 6,65 % |
| Deutschland | 5,34 % |
| Vereinigtes Königreich | 5,19 % |

Sektorengewichtung

| | |
|------------------|---------|
| Industriegüter | 24,04 % |
| Finanzen | 22,02 % |
| IT | 19,08 % |
| Gesundheitswesen | 12,62 % |
| Weitere Anteile | 5,57 % |

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.