

terrAssisi Aktien I AMI P (a)

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Global Target Market Not Benchmarked
 Exposure NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★★★

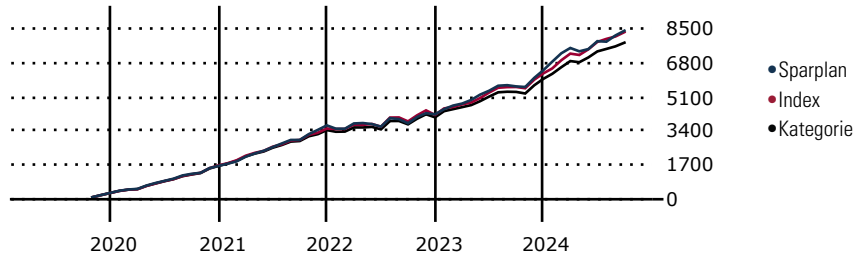
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	21.10	-1.75	2.26
3 Jahre	14.29	0.14	2.94
5 Jahre	13.36	0.34	2.97
10 Jahre	11.44	0.16	2.60

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

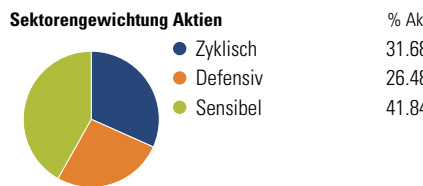
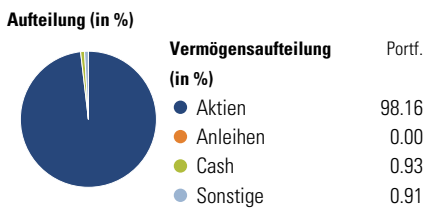
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (01 Jun 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	33.32	1.89	10.53
5 Jahre	83.90	10.39	25.23
10 Jahre	177.43	-0.11	44.18
Seit Auflage	147.15	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024



Risikokennzahlen

Alpha	0.74	Sharpe Ratio	0.63
Beta	0.96	Std. Abweichung	13.89
R ²	88.75	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0.09	5 J. Risiko	0
Tracking Error	5.62	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	3.48
Eli Lilly and Co	Pharma	3.46
Abbott Laboratories	Pharma	2.86
Visa Inc Class A	Finanz	2.78
Mastercard Inc Class A	Finanz	2.48
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	2.22
AbbVie Inc	Pharma	2.08
Linde PLC	Industrie	1.97
ASML Holding NV	IT	1.87
Union Pacific Corp	Transport	1.86
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25.05

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	31.68
Rohstoffe	3.02
Konsumgüter zyklisch	6.55
Finanzdienstleistungen	20.63
Immobilien	1.47
Sensibel	41.84
Telekommunikation	0.73
Energie	-
Industriewerte	17.38
Technologie	23.73
Defensiv	26.48
Konsumgüter nicht zyklisch	7.65
Gesundheitswesen	16.16
Versorger	2.67

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63.71
USA	59.93
Kanada	3.78
Lateinamerika	0.00
Europa	33.21
Vereinigtes Königreich	3.35
Eurozone	25.17
Europa - ex Euro	4.68
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	3.08
Japan	1.47
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.62
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.36
Internet	www.Ampega.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.06
Fondsmanager	Sebastian Riefe	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	15 Okt 2008	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	01 Jun 2024
Auflagedatum	20 Okt 2000	ISIN	DE0009847343	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	55.85 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1373.40 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F55		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.