

# terrAssisi Aktien I AMI P (a)

## Morningstar Index

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar 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...

### Risikokennzahlen

Alpha	1,66	Sharpe Ratio	0,67
Beta	0,98	Volatilität	14,04
Information Ratio	0,30	Max. Draw Down	-18,96
Tracking Error	5,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co	Pharma	3,55
NVIDIA Corp	IT	3,52
Visa Inc Class A	Finanz	2,93
Abbott Laboratories	Pharma	2,81
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,46
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	2,27
ASML Holding NV	IT	2,21
Linde PLC	Chemie	2,06
Union Pacific Corp	Transport	2,01
AbbVie Inc	Pharma	2,00

Positionen Aktien Gesamt	82
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,81

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0009847343
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	984734
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	20 Okt 2000
		Kurs (17 Mai 2024)	53,36 EUR



Rollozierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,61	11,77	10,71	3,39	33,77	26,21	3,39	33,77	26,21
3 Monate	1,83	5,45	4,81	81,06	75,16	60,67	81,06	75,16	60,67
6 Monate	16,30	16,96	16,02	193,06	190,49	143,46	193,06	190,49	143,46
1 Jahr	22,59	23,35	20,22	136,13	-	-	136,13	-	-
3 Jahre p.a.	10,90	10,18	8,07						
5 Jahre p.a.	12,61	11,86	9,95						

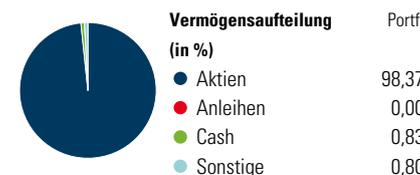
### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™



#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,45</b>
Rohstoffe	3,11
Konsumgüter zyklisch	6,83
Finanzdienstleistungen	20,00
Immobilien	1,51
<b>Sensibel</b>	<b>40,53</b>
Telekommunikation	0,74
Energie	-
Industriewerte	17,39
Technologie	22,40
<b>Defensiv</b>	<b>28,02</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,85
Gesundheitswesen	17,70
Versorger	2,46



#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>62,61</b>
USA	58,59
Kanada	4,02
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,37</b>
Vereinigtes Königreich	3,24
Eurozone	26,11
Europa - ex Euro	5,02
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>3,02</b>
Japan	1,62
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,40
Asien - Schwellenländer	0,00