

# 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	0,48	Sharpe Ratio	0,63
Beta	0,96	Volatilität	14,04
Information Ratio	0,06	Max. Draw Down	-18,96
Tracking Error	5,50		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

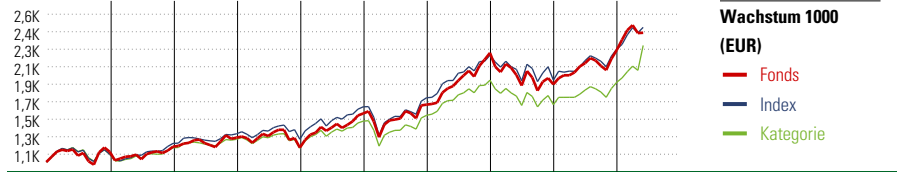
### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📄	3,51
Eli Lilly and Co	🇨🇷	3,45
Visa Inc Class A	📄	3,00
Abbott Laboratories	🇨🇷	2,81
Mastercard Inc Class A	📄	2,48
Procter & Gamble Co	📄	2,39
ASML Holding NV	📄	2,13
Union Pacific Corp	⚙️	2,04
Linde PLC	📄	2,02
AbbVie Inc	🇨🇷	2,00

Positionen Aktien Gesamt	82
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,83

### 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 (20 Jun 2024)	54,42 EUR



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	11,44	5,11	8,54	-8,73	32,74	6,38	35,10	-15,81	20,50	8,54	Fonds
Index	8,62	11,19	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	10,76	Index
Kategorie	8,83	6,62	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	9,20	Kategorie

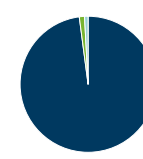
### Rollierende Renditen (%)

(20 Jun 2024)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	12,81	14,92	12,94	(20 Jun 2024)	34,14	32,87	24,50
3 Monate	1,19	5,26	4,60	3 Jahre	80,96	75,81	60,99
6 Monate	12,41	16,10	13,24	5 Jahre	181,83	185,17	137,30
1 Jahr	20,65	22,44	18,87	10 Jahre	140,82	-	-
3 Jahre p.a.	10,28	9,94	7,58	Seit Auflage			
5 Jahre p.a.	12,59	11,95	9,99				

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Style	% Akt
Größe	Anlagestil			Sehr Groß	40,62
				Groß	50,47
				Mittelgroß	8,91
				Klein	0,00
				Micro	0,00



#### Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
● Aktien	97,92
● Anleihen	0,00
● Cash	1,24
● Sonstige	0,84

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b> <b>31,24</b>	
🏭 Rohstoffe	3,05
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,73
🏦 Finanzdienstleistungen	20,03
🏠 Immobilien	1,43
<b>Sensibel</b> <b>40,53</b>	
📞 Telekommunikation	0,74
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	17,67
📄 Technologie	22,12
<b>Defensiv</b> <b>28,23</b>	
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,20
🇨🇷 Gesundheitswesen	17,41
💡 Versorger	2,61

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b> <b>62,81</b>	
USA	58,85
Kanada	3,96
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b> <b>34,29</b>	
Vereinigtes Königreich	3,29
Eurozone	26,00
Europa - ex Euro	5,01
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b> <b>2,90</b>	
Japan	1,43
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,46
Asien - Schwellenländer	0,00