

terrAssisi Aktien I AMI C (t)

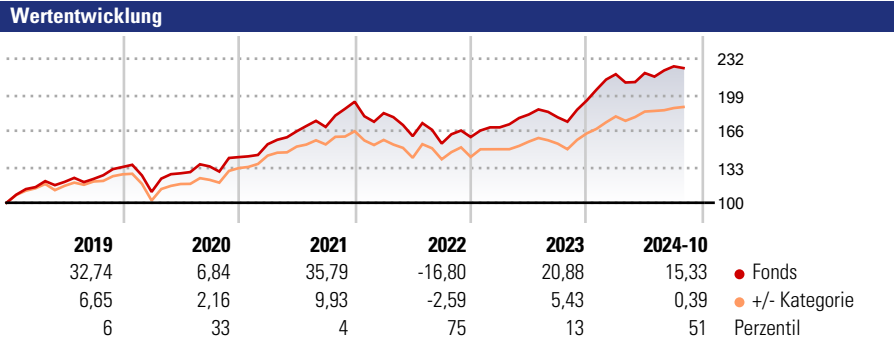
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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...



Kategorie Nachhaltigkeit (10 Sep 2024)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

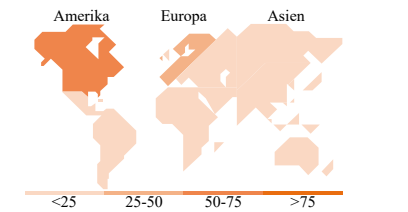
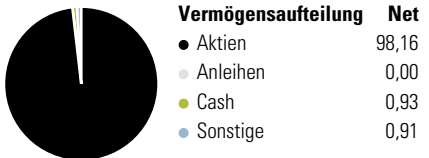
Risiko-Ertrags-Indikator (01 Jun 2024)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 3 **4** 5 6 7
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	8,49	-1,67	3 Jahre	19,71	1,55
6 Monate	6,69	-1,93	5 Jahre	75,77	17,68
1 Jahr	23,11	-1,92	10 Jahre	173,55	39,38
3 Jahre p.a.	6,18	0,46	Overall	145,28	-5,70
5 Jahre p.a.	11,94	2,35			

Daten per 06.11.2024

Portfolio 30.09.2024

Rating (30.09.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Technologie	3,48
Eli Lilly and Co	Gesundheitswesen	3,46
Abbott Laboratories	Gesundheitswesen	2,86
Visa Inc Class A	Konsumgüter zyklisch	2,78
Mastercard Inc Class A	Konsumgüter zyklisch	2,48
Procter & Gamble Co	Konsumgüter nicht zyklisch	2,22
AbbVie Inc	Gesundheitswesen	2,08
Linde PLC	Industriewerte	1,97
ASML Holding NV	Technologie	1,87
Union Pacific Corp	Transport	1,86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,05
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		84
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
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

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
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
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	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	Fondsvolumen (Mio.)	1.373,40 EUR
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Währung	EUR	NAV (06.11.2024)	EUR 188,80
Internet	www.Ampega.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,17%
Auflagedatum	04 Mai 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (01 Jun 2024)	0,06%
Fondsmanager	Sebastian Riefe	ISIN	DE000A2PPKS1		
Manager seit	15 Okt 2008	WKN	A2PPKS		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.