

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist der Nachhaltigkeitsindex Global Challenge Index eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/Growth/Large Cap
 WKN: 984734
 ISIN: DE0009847343
 Auflagedatum: 20. Oktober 2000
 Fondsvolumen: 1,47 Mrd. EUR (29.11.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Ampega Investment GmbH
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Deutschland
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 56,46
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

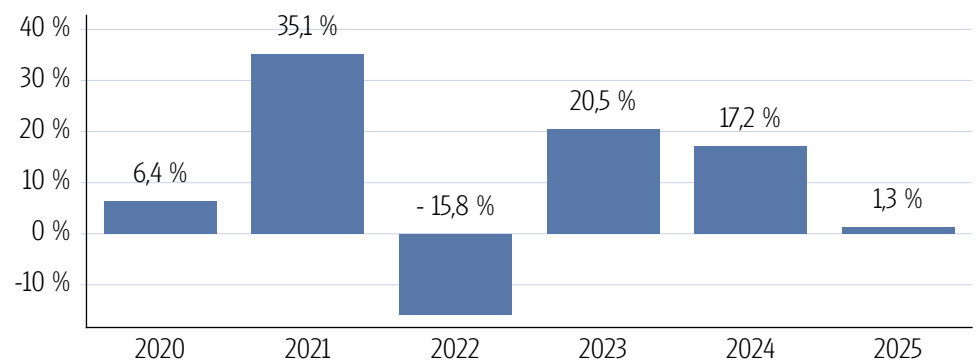
Indexierte Wertentwicklung (21.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (21.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
2,34 %	0,73 %	6,87 %	1,27 %	16,94 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
8,42 %	10,99 %	10,15 %	3,86 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
27,47 %	68,52 %	163,17 %	150,95 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (21.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (21.01.2025)

21.01.20-21.01.21	21.01.21-21.01.22	21.01.22-21.01.23	21.01.23-21.01.24	21.01.24-21.01.25
5,92 %	24,81 %	-8,72 %	19,42 %	16,94 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

