

Stand: 31.05.2024

Fondsdaten

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Rücknahmepreis | 189,37 EUR |
| Fondsvermögen | 1,23 Mrd. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 229,05 Mio. EUR |

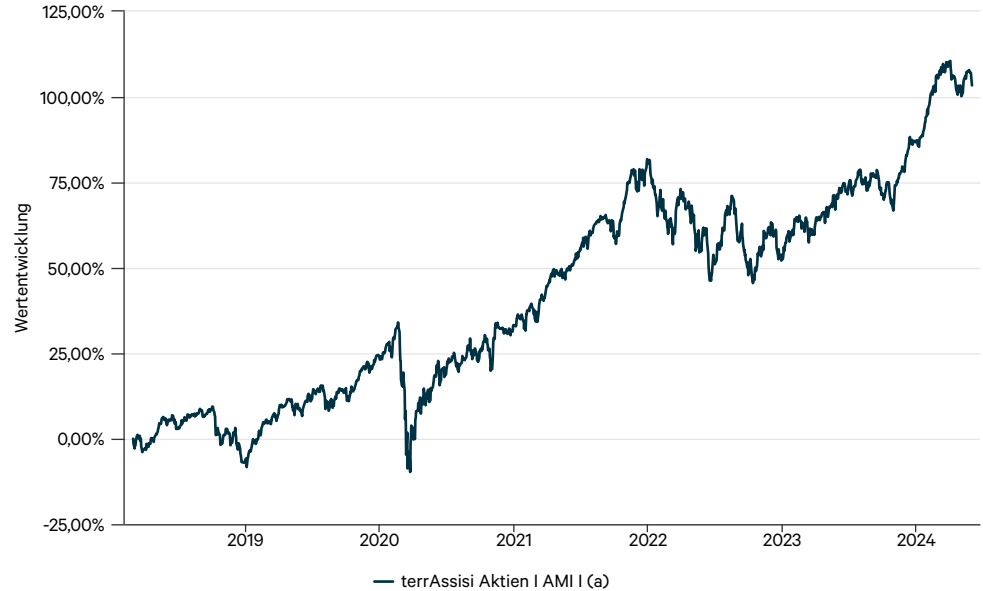
Fondsinformationen

| | |
|----------------------------|------------------------|
| ISIN | DE000A2DVTE6 |
| WKN | A2DVTE |
| Auflegedatum | 01.03.2018 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nachhaltigkeit | Art. 8+ |
| Mindestanlagesumme | 100.000 |
| Vertriebszulassung | DE, AT |
| Sparplanfähigkeit | Nein |
| Geschäftsjahresende | 30.09.2024 |
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Laufende Kosten | 0,61 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | - |
| Verwaltungsvergütung | 0,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |

Anlagestrategie

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversum des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments. Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

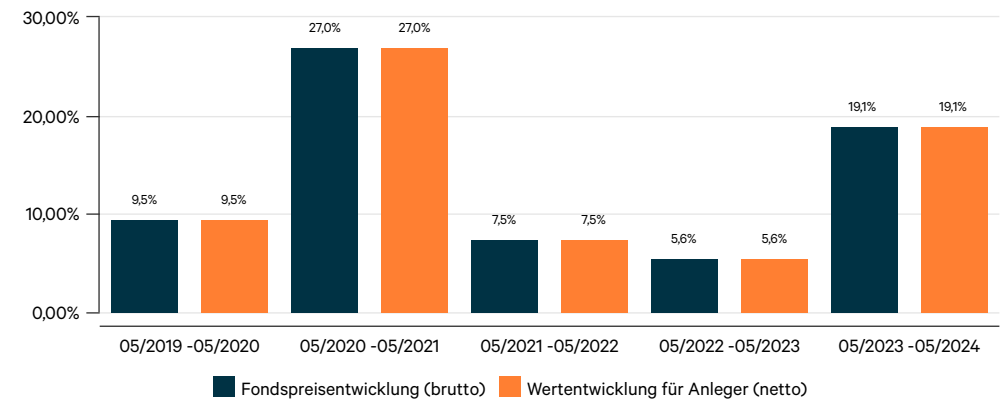
| Periode | Beginn Periode | Fonds | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 30.04.2024 | 0,22 % | | 9,24 % | | -2,16 % |
| laufendes Kalenderjahr | 29.12.2023 | 8,87 % | | 8,74 % | | -4,91 % |
| 1 Jahr | 31.05.2023 | 19,06 % | | 9,22 % | 1,65 | -6,72 % |
| 3 Jahre | 31.05.2021 | 35,15 % | 10,55 % | 13,46 % | 0,66 | -19,96 % |
| 5 Jahre | 31.05.2019 | 87,90 % | 13,43 % | 17,72 % | 0,71 | -32,66 % |
| seit Auflage | 01.03.2018 | 103,38 % | 12,02 % | 16,82 % | 0,68 | -32,66 % |

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.05.2024

Management Kommentar

Die Nachhaltigkeitsstärken der fünf größten Fondspositionen im Überblick:

NVIDIA Corp.:

- + angemessene Strategie zur transparenten und verantwortungsvollen Beschaffung kontroverser Rohstoffe
- + angemessener Ansatz hinsichtlich Erfassung und Management von Wassernutzung und wasserbezogenen Risiken keine Umweltdaten zur ausgelagerten Produktion

Eli Lilly & Co.:

- + Produkte des Unternehmens können als bedeutender Beitrag zur Gewährleistung von Gesundheit und nachhaltiger Entwicklung angesehen werden
- + Maßnahmen des Unternehmens zur Berücksichtigung der Bioethik bei seinen F&E-Aktivitäten, einschließlich eines Bioethik-Ausschusses und der Mitarbeiterschulung, gehören zu den besten in der Branche
- + In der Umweltdimension befasst sich das Nachhaltigkeitsmanagement des Unternehmens mit einigen Themen wie Energie, Klimawandel und Wasser. So umfasst die Wasserrisikobewertung von Eli Lilly nicht nur den eigenen Betrieb, sondern auch die Vertragshersteller

Visa Inc. -Class A-:

- + hoher Anteil an Bürogebäuden, die mit einem Gütesiegel für nachhaltiges Bauen zertifiziert sind
- + zahlreiche wichtige Bestandteile eines Managementsystems zur Gewährleistung von Informationssicherheit vorhanden
- + detaillierter und umfassender Verhaltenskodex zu wichtigen unternehmensethischen Aspekten

Abbott Laboratories Inc.:

- + systematisches Management grundlegender Umweltthemen (z.B. Klima, Wasser)
- + gutes Management der Zuliefererkette in Bezug auf Arbeitsrechte, Sicherheit und Umweltaspekte
- + gute Maßnahmen zur Reduktion von Tierversuchen

PROCTER & GAMBLE CO.:

- + umfangreiche Sicherheitsbewertung von Inhaltsstoffen und Produkten
- + angemessene Maßnahmen zum Verbraucherschutz
- + gute Strategie zur Verwendung von nachhaltig angebauten nachwachsenden Rohstoffen (z.Bsp. Palmöl, Zellstoff)
- + angemessene Lebenszyklusanalyse von Produkten

Währungsallokation

| Positions Währung Name | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| USD | 59,10 |
| EUR | 28,31 |
| CAD | 3,86 |
| CHF | 2,64 |
| GBP | 2,59 |
| JPY | 1,44 |
| SEK | 1,04 |
| DKK | 0,70 |
| NOK | 0,32 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|-------------------------|----------------|
| Industriegüter | 25,22 |
| Finanzen | 21,97 |
| Informationstechnologie | 17,12 |
| Gesundheitswesen | 12,12 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,99 |
| Versorgungsunternehmen | 4,23 |
| Roh- und Grundstoffe | 4,23 |
| Basiskonsumgüter | 3,99 |
| Sonstige | 3,30 |
| Kasse | 0,83 |

Chance

- Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln.
- Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen.
- Die Titelselektion unterliegt neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien.
- Externe Expertise über ISS ESG

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| Vereinigte Staaten | 53,79 |
| Frankreich | 12,20 |
| Deutschland | 5,67 |
| Vereinigtes Königreich | 5,33 |
| Niederlande | 4,02 |
| Kanada | 3,86 |
| Irland | 3,48 |
| Schweiz | 2,64 |
| Sonstige | 8,17 |
| Kasse | 0,83 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|--------------------------|----------------|
| NVIDIA Corp. | 3,91 |
| Eli Lilly & Co. | 3,80 |
| Visa Inc. -Class A- | 2,98 |
| Abbott Laboratories Inc. | 2,83 |
| Procter & Gamble Co. | 2,40 |
| MasterCard Inc. | 2,40 |
| ASML Holding NV | 2,23 |
| Linde PLC | 1,94 |
| Union Pacific Corp. | 1,93 |
| AbbVie Inc. | 1,93 |

Risiko

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Ggfs. Wechselkursrisiken

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.