

Stand: 28.06.2024

## Fondsdaten

Rücknahmepreis	196,82 EUR
Fondsvermögen	1,29 Mrd. EUR
Anteilklassenvermögen	237,29 Mio. EUR

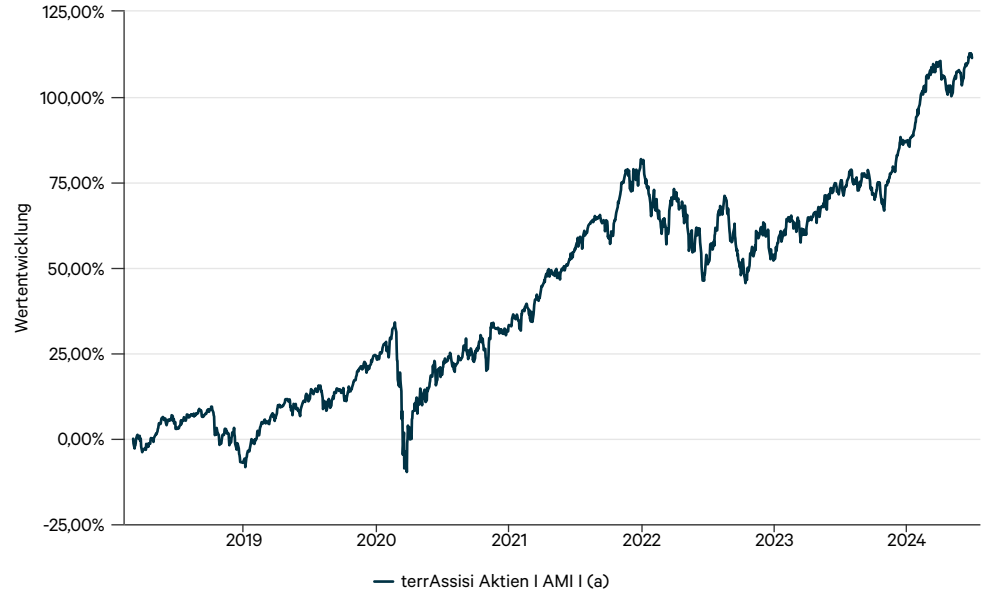
## Fondsinfos

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

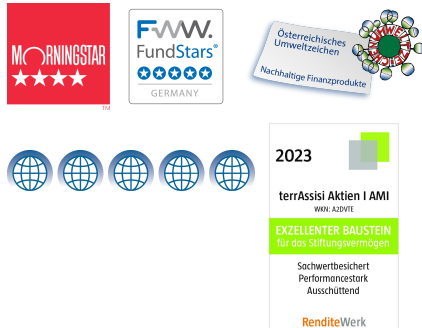


## Kennzahlen

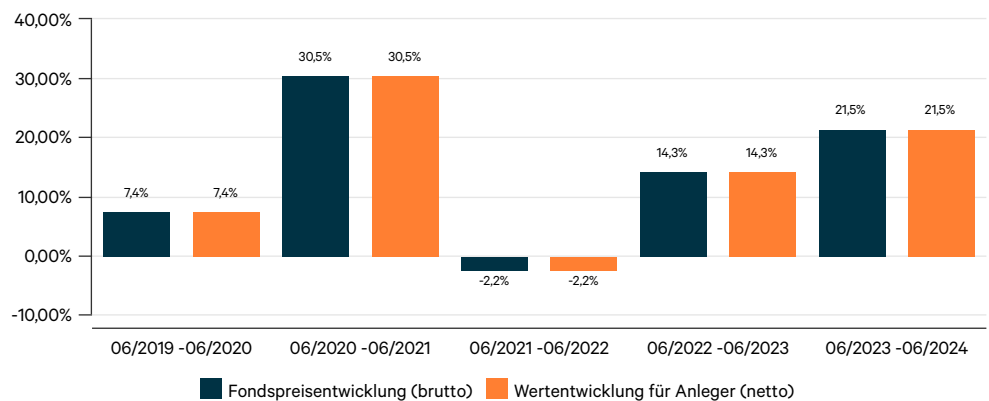
Periode	Beginn Periode	Performance	Fonds			
			Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	31.05.2024	3,93 %		6,48 %		-0,66 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	13,15 %		8,46 %		-4,91 %
1 Jahr	30.06.2023	21,49 %		9,17 %	1,92	-6,72 %
3 Jahre	30.06.2021	35,78 %	10,74 %	13,44 %	0,66	-19,96 %
5 Jahre	28.06.2019	90,26 %	13,71 %	17,68 %	0,72	-32,66 %
seit Auflage	01.03.2018	111,38 %	12,55 %	16,74 %	0,71	-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: 28.06.2024

## Management Kommentar

Die Nachhaltigkeitsstärken der fünf größten Fondspositionen im Überblick:

**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

**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

**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

**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

**Mastercard Inc.:**  
+ Unternehmen hat sich verpflichtet, seine Produkte und Dienstleistungen unter Berücksichtigung des Datenschutzes und der Sicherheit zu konzipieren, zu entwickeln und bereitzustellen  
+ Mastercard hat sich wissenschaftlich fundierte Ziele gesetzt, um seine Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Um dies zu erreichen, hat das Unternehmen z. B. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in seinen Rechenzentren ergriffen und berücksichtigt bei der Auswahl der Rechenzentren, in denen es untergebracht ist, auch Aspekte der Nachhaltigkeit.

## Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
USD	61,14
EUR	26,86
CAD	3,67
CHF	2,60
GBP	2,52
JPY	1,43
SEK	0,96
DKK	0,67
NOK	0,16

## Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Industriegüter	24,30
Finanzen	21,89
Informationstechnologie	18,54
Gesundheitswesen	12,45
Nicht-Basiskonsumgüter	6,58
Versorgungsunternehmen	4,06
Roh- und Grundstoffe	4,04
Basiskonsumgüter	3,73
Sonstige	3,54
Kasse	0,87

## 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	55,75
Frankreich	11,13
Deutschland	5,67
Vereinigtes Königreich	5,26
Niederlande	4,03
Kanada	3,67
Irland	3,33
Schweiz	2,60
Sonstige	7,70
Kasse	0,87

## Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Eli Lilly & Co.	3,99
NVIDIA Corp.	3,96
Abbott Laboratories Inc.	2,89
Visa Inc. -Class A-	2,82
MasterCard Inc.	2,39
Procter & Gamble Co.	2,37
ASML Holding NV	2,31
AbbVie Inc.	2,01
Anthem Inc.	1,92
Linde PLC	1,92

## 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](http://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.