terrAssisi Aktien I AMI I (a)

DE000A2DVTE6
Stand: 31.07.2025

ZURICH

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz-Ansatz. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Überdies werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Anlagekriterien neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden. Weitere Ausschlusskriterien sind definiert, um die Unternehmen, die in ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vornherein auszuschließen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Stammdaten

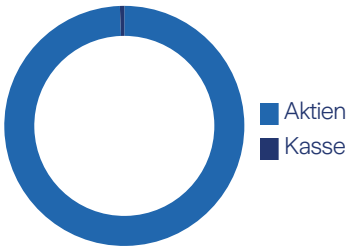
Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	Ampega Investment GmbH
Laufende Kosten	0,60% p.a.
Auflagedatum	01.03.2018
Fondsvolumen	1.498,8 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(B)
SRI*	4

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	0,95%	6,92%	10,36% p.a.	13,09% p.a.	11,39% p.a.
Volatilität	-	14,12%	12,68% p.a.	13,46% p.a.	16,29% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,29	0,58	0,85	0,64
max. Drawdown	-	-16,90%	-16,90%	-19,96%	-32,66%

Anlageklassen



Aktien	99,41%
Kasse	0,59%

Stand: 31.05.2025

Top Holdings

Nvidia Corp.	3,60%
VISA Inc.	3,28%
Eli Lilly & Co.	3,23%
Abbott Laboratories	3,05%
Mastercard Inc. A	2,61%
Procter & Gamble	2,23%
Linde PLC	1,98%

Stand: 31.05.2025

Top Regionen

USA	55,98%
Frankreich	12,43%
Deutschland	6,21%
Vereinigtes Königreich	5,47%
Niederlande	4,12%

Stand: 31.05.2025

Top Sektoren

Industriegüter	24,98%
Finanzen	22,96%
IT	18,16%
Gesundheitswesen	12,36%
Nicht-Basiskonsumgüter	4,57%

Stand: 31.05.2025

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.
*Der Risiko-Indikator (SRI) umfasst 7 Risikoklassen (1: geringstes Risiko bis 7: höchstes Risiko).