

terrAssisi Aktien I AMI I(a)

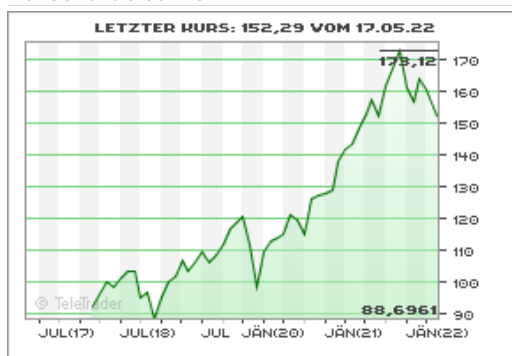
Ursprungsland:	Deutschland
Fondsmanager:	Sebastian Riefe
Fondsvolumen:	NA
Auflagedatum:	01.03.2018
Geschäftsjahr:	01.10.

Ertragstyp:	Ausschüttend
Fondstyp:	Aktienfonds
Region:	weltweit
Land:	-
Unterkategorie:	Ökologie/Ethik

Kennzahlen per 17.05.2022

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	-12,03%	+7,42%	+44,80%	-
Volatilität	17,58%	14,05%	19,87%	-
Sharpe Ratio	-1,65	0,56	0,68	-
Bester Monat	+4,56%	+6,19%	+11,10%	+11,10%
Schlechtester Monat	-6,90%	-6,90%	-12,00%	-12,00%

Kurschart 5 Jahre



Fondsstrategie

Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde. Darüber hinaus erfolgt eine Überprüfung auf Ausschlusskriterien ("ethischer Filter"). In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.

Größte 10 Positionen

MICROSOFT DL-,00000625	3,67%	ABBVIE INC. DL-,01	2,37%
NVIDIA CORP. DL-,001	3,39%	UNION PAC. DL 2,50	2,16%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	3,35%	LINDE PLC EO 0,001	1,97%
VISA INC. CL. A DL -,0001	3,07%	PROCTER GAMBLE	1,97%
ABBOTT LABS	2,80%	MASTERCARD INC.A DL-,0001	1,93%
		Sonstiges	73,32%

Fondsgesellschaft

KAG: Ampega Investment
Adresse: Charles-de-Gaulle-Platz 1
 50679 Köln

Internet: <https://www.ampega.de>

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert. Diese Daten stellen keine Kaufempfehlung dar. Für die Richtigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.