

TERRASSISI AKTIEN I AMI P (A)

Aktienfonds

Datum: 20.12.2024

Anteilspreis: 55,17 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	----------	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	----------

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. Wei...

STAMMDATEN

ISIN	DE0009847343
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Website	www.ampega.de
Auflegedatum	20.10.2000
Fondsvermögen	1,42 Mrd. EUR
Fondsmanager	Sebastian Riefe, Ampega
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,360 %
Transaktionskosten	0,060 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,450 %

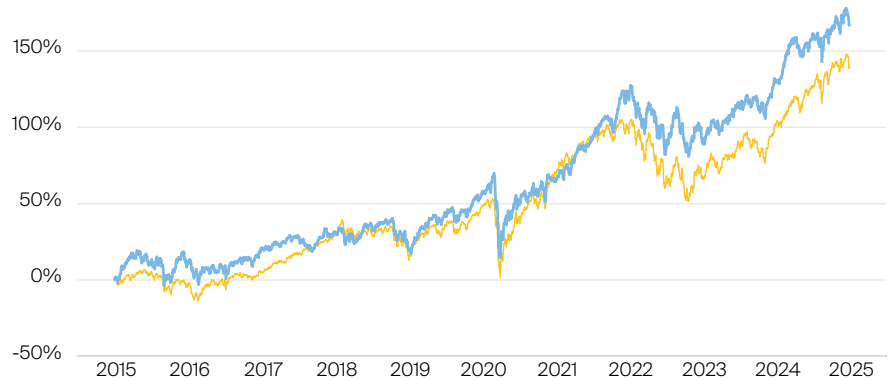
* 18.12.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

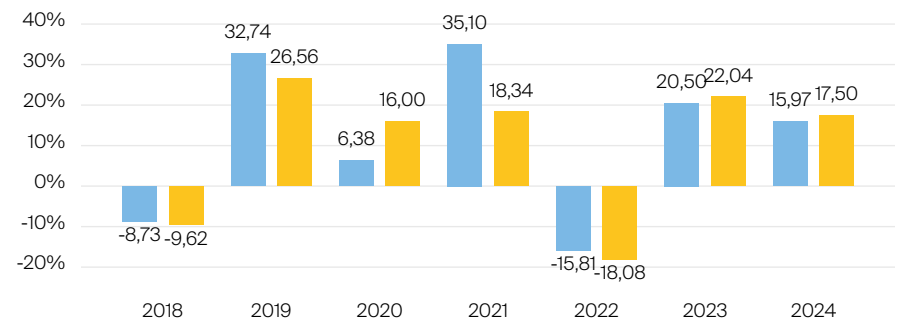
Geringere Rendite Höhere Rendite
 Geringeres Risiko Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	----------	---	---	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

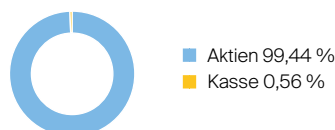


■ Fonds: terrAssisi Aktien I AMI P (a)
 ■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.12.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	15,97 %	10,53 %	-7,23 %	1	1,18
3 Monate	-	0,87 %	10,58 %	-4,11 %	1	0,55
6 Monate	-	2,80 %	12,12 %	-7,23 %	1	0,15
1 Jahr	15,52 %	15,56 %	10,42 %	-7,23 %	1	1,11
3 Jahre	6,50 %	20,80 %	13,51 %	-20,43 %	3	0,29
5 Jahre	11,28 %	70,78 %	17,64 %	-32,72 %	3	0,57
10 Jahre	10,36 %	168,18 %	15,92 %	-32,72 %	3	0,62
seit Auflage	3,78 %	145,21 %	10,53 %	-66,09 %	7	0,14

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Industriegüter	23,77 %
Finanzen	22,33 %
IT	19,42 %
Gesundheitswesen	12,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter	5,29 %

TOP POSITIONEN

Nvidia	3,98 %
Eli Lilly & Co.	3,33 %
VISA Inc.	3,00 %
Abbott Laboratories	2,97 %
Mastercard Inc. A	2,57 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
 Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.