

Stammdaten

| | |
|-----------------------|------------------------|
| ISIN | DE0009847343 |
| Enthaltene Positionen | ca. 80 |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 20.10.2000 |
| Fondsvermögen | 1,56 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 5 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -3,06 % |
| Rendite 6 Monate | 0,35 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -3,11 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 10,37 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 10,02 % |
| Rendite lfd. Jahr | -1,18 % |
| Wertentwicklung 2025 | 0,67 % |
| Wertentwicklung 2024 | 17,19 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 11,51 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.62 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -16,99 % |

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Eli Lilly & Co. | 4,28 % |
| Nvidia Corp. | 4,10 % |
| Visa Inc. | 3,07 % |
| Abbott Laboratories | 2,64 % |
| Mastercard Inc. A | 2,50 % |
| AbbVie | 2,47 % |
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 2,26 % |
| Procter & Gamble | 2,01 % |
| Linde PLC | 2,00 % |
| ASML Holding N.V. | 1,97 % |
| Summe Top-Positionen | 27,30 % |

Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt auf eine hohe Wertentwicklung bei angemessenem Risiko ab und investiert hauptsächlich in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz, wobei Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors bevorzugt werden. Der Fonds berücksichtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte gleichberechtigt mit ökonomischen Kriterien und schließt ethisch kontroverse Geschäftsfelder aus. Derivate können zur Absicherung, effizienten Portfoliosteuerung und Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Der Fonds qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und wird aktiv gemanagt, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Anpassungen der Anlagepolitik sind innerhalb des zulässigen Anlagespektrums möglich.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,81 %
- Kasse 0,19 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| USA | 56,56 % |
| Frankreich | 11,49 % |
| Weitere Anteile | 8,36 % |
| Deutschland | 5,98 % |
| Vereinigtes Königrei... | 5,28 % |
| Niederlande | 4,29 % |
| Irland | 2,79 % |
| Schweiz | 2,66 % |
| Kanada | 2,59 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Industriegüter | 24,40 % |
| Finanzen | 21,10 % |
| IT | 19,01 % |
| Gesundheitswesen | 12,44 % |
| Roh-, Hilfs- & Betri... | 5,68 % |
| Weitere Anteile | 5,29 % |
| Nicht-Basiskonsumgüt... | 5,07 % |
| Kommunikationsdienst... | 3,54 % |
| Versorger | 3,47 % |