

Stammdaten

ISIN	DE0009847343
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	20.10.2000
Fondsvermögen	1,40 Mrd.
Laufende Kosten	1,35 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,81 %
Rendite 6 Monate	-0,78 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,42 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,84 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,84 %
Rendite lfd. Jahr	-0,33 %
Wertentwicklung 2025	0,67 %
Wertentwicklung 2024	17,19 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,59
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,99 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

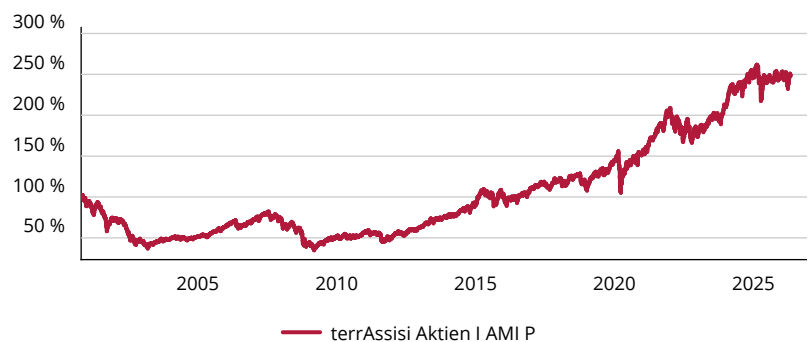
Top Positionen

NVIDIA Corp	4,01 %
Eli Lilly and Co	3,48 %
Visa Inc Class A	2,65 %
Mastercard Inc Class A	2,62 %
AbbVie Inc	2,62 %
Taiwan Semiconductor Manu...	2,53 %
Linde PLC	2,27 %
Abbott Laboratories	2,16 %
ASML Holding NV	1,99 %
Procter & Gamble Co	1,70 %
Summe Top-Positionen	26,03 %

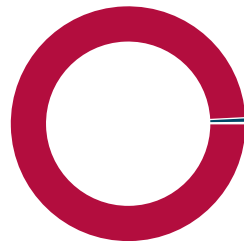
Anlageschwerpunkt

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 99,19 %
- Sonstige 0,64 %
- Liquidität 0,17 %

Regionen

Vereinigte Staaten	58,79 %
Frankreich	11,36 %
Deutschland	6,01 %
Niederlande	4,09 %
Vereinigtes Königrei...	3,59 %
Kanada	2,79 %
Schweiz	2,71 %
Taiwan	2,53 %
Spanien	2,16 %
Japan	1,52 %

Sektorengewichtung

Technologie	24,97 %
Finanzsektor	20,58 %
Industrie	18,69 %
Gesundheitswesen	15,24 %
Konsumgüter und Dien...	6,46 %
Zyklische Konsumgüte...	4,39 %
Rohstoffe	3,61 %
Immobilien	2,53 %
Versorger	1,68 %
Telekommunikation	1,05 %