

Stammdaten

ISIN	DE000A2DVTE6
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.03.2018
Fondsvermögen	1,56 Mrd.
Laufende Kosten	0,60 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,73 %
Rendite 6 Monate	0,02 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,30 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,07 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,47 %
Rendite lfd. Jahr	-1,46 %
Wertentwicklung 2025	1,42 %
Wertentwicklung 2024	18,08 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,51 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,68
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,90 %

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 %

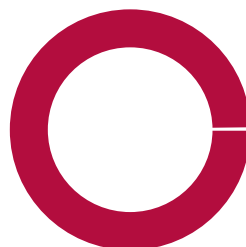
Anlageschwerpunkt

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 %