

Aktienfonds

Stand 28. Februar 2020

Anlagegrundsatz

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments.

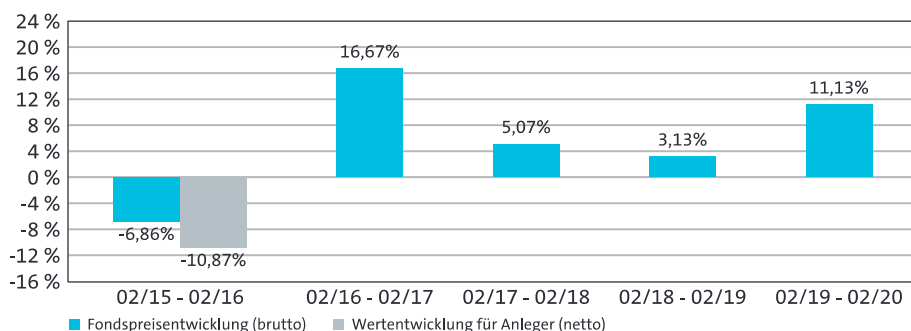
Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Wertentwicklung* (02.01.2009 - 28.02.2020)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-5,80 %	-7,23 %	-4,40 %	11,13 %	20,41 %	30,85 %	36,45 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



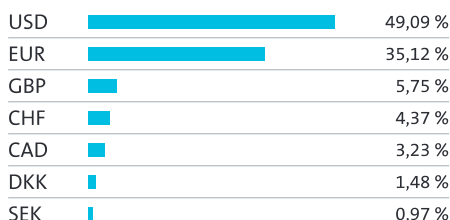
Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 4,50 % muss er dafür 1.045,- EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindern- de Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

Größte Positionen

Microsoft Corp.	4,59 %	USD	49,09 %
Visa Inc. -Class A-	4,43 %	EUR	35,12 %
UnitedHealth Group Inc.	4,06 %	GBP	5,75 %
Intel Corp.	2,94 %	CHF	4,37 %
Abbott Laboratories Inc.	2,47 %	CAD	3,23 %
NVIDIA Corp.	2,39 %	DKK	1,48 %
Procter & Gamble Co.	2,39 %	SEK	0,97 %
Union Pacific Corp.	2,29 %		
Salesforce.com Inc.	2,28 %		
Oracle (USA)	2,28 %		

Währungs-Allokation



Fondsdaten

ISIN	DE0009847343
Aufledgedatum	20.10.2000
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	4,50 %
Verwaltungsvergütung	1,35 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenvergütung	0,07 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	1,47 %
Manager	Sebastian Riefe
Mindestanlage	EUR 500,-
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	216,32 Mio. Euro
Rücknahmepreis	32,35 Euro
Vertriebszulassung	DE, AT

Auszeichnungen (Stand 31.01.2020)



Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	12,30 %
Sharpe Ratio	0,55
Maximum DrawDown	-16,37 %

Aktienfonds

Stand 28. Februar 2020

Länder-Allokation

Vereinigte Staaten	46,92 %
Frankreich	16,58 %
Deutschland	10,06 %
Vereinigtes Königreich	7,93 %
Schweiz	4,37 %
Kanada	3,23 %
Niederlande	2,38 %
Irland	2,11 %
Sonstige	6,42 %

Branchen-Allokation

Technologie	19,50 %
Investitionsgüter	18,02 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	16,61 %
Konsumgüter (zyklisch)	13,79 %
Dienstleistungen (zyklisch)	6,86 %
Finanzinstitute - Versicherung	5,85 %
Finanzinstitute - Banken	5,39 %
Basisindustrie	5,30 %
Sonstige	7,76 %
Kasse	0,91 %

Anlagerichtlinien

Anlageuniversum

Die oekom research AG prüft regelmäßig die ökologische, soziale und ethische Eignung sowie die Ausschlusskriterien und vergibt ein Rating für Unternehmen und Länder. Verschlechtert sich ein Rating oder verstößt das Unternehmen/Land gegen ein Ausschlusskriterium, wird das Wertpapier innerhalb von 2 Monaten aus dem Portfolio genommen.

Liquiditätshaltung

Die Bank als Unternehmen muss dem Anlageuniversum der oekom research AG und der Krite-riologie der Bank für Orden und Mission entsprechen.

Das Sitzland der Bank muss ein Einlagensiche-rungsgesetz aufweisen.

Managerkommentar

- + hohe durchschnittliche Energieeffizienzrate (PUE) der Rechenzentren
- + angemessene Strategie zur transparenten und verantwortungsvollen Beschaffung kontro-verser Rohstoffe
- + 100% der Produkte gemäß der europäischen RoHS-Richtlinie und Einschränkung von Gefah-rstoffen, die nicht von der europäischen RoHS Regulierung erfasst sind
- + hoher Anteil an Bürogebäuden, die mit einem Gütesiegel für nachhaltiges Bauen zertifiziert sind
- + zahlreiche wichtige Bestandteile eines Mana-gementssystems zur Gewährleistung von Infor-mationssicherheit vorhanden
- + detaillierter und umfassender Verhaltensko-dex zu wichtigen unternehmensethischen Aspekten
- + gute Maßnahmen zur Kontrolle und Steue-rung der Gesundheitsleistungen
- + systematischer Ansatz zur Verringerung von Unterschieden in der Gesundheit (z.B.zwischen ethnischen Gruppen)
- + Bereitstellung von umfangreichen Gesund-heitsdaten und –studien für die Öffentlichkeit, Politik oder andere Anspruchsgruppen
- + angemessene Strategie zur transparenten und verantwortungsvollen Beschaffung kontro-verser Rohstoffe
- + gute Strategie zur Senkung des Energiever-brauchs von Produkten und Komponenten
- + systematisches Management grundlegender Umweltthemen (z.B. Klima,Wasser)
- + gutes Management der Zuliefererkette in Be-zug auf Arbeitsrechte, Sicherheit und Umwelta-spekte
- + gute Maßnahmen zur Reduktion von Tierver-suchen

Chancen

Aktiver Managementansatz erlaubt die Aus-wahl von besonders erfolgsversprechenden Ti-teln

Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen.

Die Titelselektion unterliegt neben ökonomi-schen auch Umwelt- und Sozialkriterien.

Externe Expertise über oekom Research AG

Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge

Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbo-nitäts- und Ausfallrisiko

Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Ggfs. Wechselkursrisiken

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risi-koprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches An-gebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist.

Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwick-lungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.