

Aktienfonds

Stand 31. Juli 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 Nachhaltigkeitsuniversum 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.

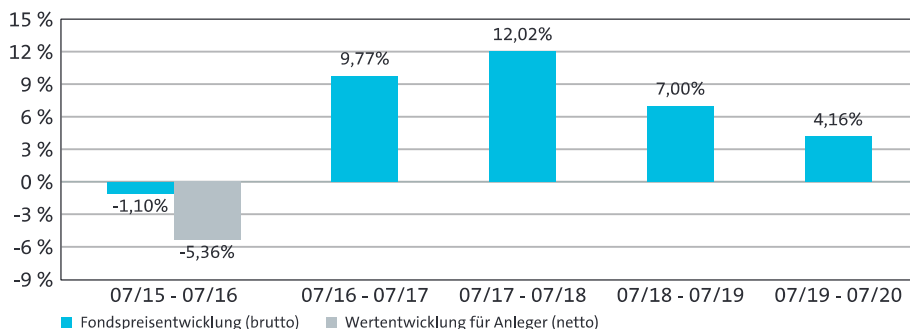
Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Wertentwicklung* (02.01.2009 - 31.07.2020)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-3,64 %	0,79 %	4,75 %	4,16 %	24,85 %	35,54 %	39,58 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



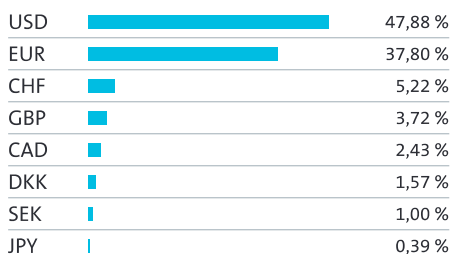
Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 4,50 % muss er dafür 1.045,- EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten 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.	4,66 %	USD	47,88 %
UnitedHealth Group Inc.	4,47 %	EUR	37,80 %
Visa Inc. -Class A-	4,30 %	CHF	5,22 %
NVIDIA Corp.	3,26 %	GBP	3,72 %
Procter & Gamble Co.	2,69 %	CAD	2,43 %
Linde PLC	2,43 %	DKK	1,57 %
Abbott Laboratories Inc.	2,42 %	SEK	1,00 %
Oreal (L) SA	2,40 %	JPY	0,39 %
Union Pacific Corp.	2,24 %		
Salesforce.com Inc.	2,22 %		

Währungs-Allokation



Fondsdaten

ISIN	DE0009847343
Auflegedatum	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
Sparplan	ja
Risiko- und Ertragsprofil	6 von 7
Fondsvolumen	248,83 Mio. Euro
Rücknahmepreis	33,09 Euro
Vertriebszulassung	DE, AT

Auszeichnungen (Stand 30.06.2020)



Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	19,71 %
Sharpe Ratio	0,41
Maximum DrawDown	-32,72 %