

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	-0,99 %
Rendite 6 Monate	0,78 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,96 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,65 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,28 %
Rendite lfd. Jahr	-0,48 %
Wertentwicklung 2025	1,42 %
Wertentwicklung 2024	18,08 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,45 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,65
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,90 %

Risikoindikator (SRI)

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

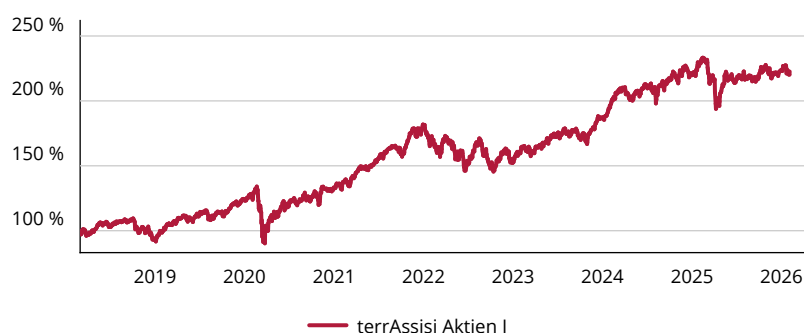
Top Positionen

Eli Lilly and Co	4,28 %
NVIDIA Corp	4,10 %
Visa Inc Class A	3,07 %
Abbott Laboratories	2,64 %
Mastercard Inc Class A	2,55 %
AbbVie Inc	2,47 %
Taiwan Semiconductor Manu...	2,26 %
Procter & Gamble Co	2,01 %
Linde PLC	2,00 %
ASML Holding NV	1,97 %
Summe Top-Positionen	27,34 %

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 99,02 %
- Sonstige 0,78 %
- Liquidität 0,20 %

Regionen

Vereinigte Staaten	59,91 %
Frankreich	11,49 %
Deutschland	5,98 %
Niederlande	4,29 %
Vereinigtes Königrei...	3,36 %
Schweiz	2,66 %
Kanada	2,59 %
Taiwan	2,26 %
Spanien	1,83 %
Japan	1,60 %

Sektorengewichtung

Technologie	25,19 %
Finanzsektor	20,76 %
Industrie	17,27 %
Gesundheitswesen	16,06 %
Konsumgüter und Dien...	6,81 %
Zyklische Konsumgüte...	4,68 %
Rohstoffe	3,08 %
Immobilien	2,29 %
Versorger	1,93 %
Telekommunikation	0,95 %