

An dieser Stelle möchten wir Ihnen in aller Kürze wesentliche Informationen und Kommentierungen über Entwicklung, Ausrichtung und zukünftige Erwartung für den **terrAssisi Aktien I AMI** geben. Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte die Ihnen bekannten Ansprechpartner oder rufen unsere Kundenhotline an.

Ihre
Ampega Investment GmbH

Fondaufstellung:

- Globaler Nachhaltigkeitsfonds mit strengen Auswahlkriterien
- Berücksichtigung von Positivkriterien und Ausschlusskriterien
- Ca. 70 Einzeltitel
- Investition überwiegend in große Unternehmen
- Mischung aus Werten mit stabiler Gewinnentwicklung und wachsenden Ausschüttungen bzw. von Titeln mit fundamental günstiger Bewertung und solider Ausschüttungspolitik
- Sektorschwerpunkte bei Technologie-, Gesundheits- und Infrastrukturunternehmen
- Hauptmärkte USA, Frankreich und Deutschland
- Größte Einzeltitelgewichte Microsoft, UnitedHealth Group und Visa
- Geringe Kassenposition

Marktentwicklung:

- Starker Jahresstart mit knapp 10 % plus bis Mitte Februar
- Dramatische Marktverwerfungen im März führten zu einem Wertverlust des Fonds von in der Spitze >30 % innerhalb von 4 Wochen
- Gegenbewegung von mittlerweile knapp 40% führt zu einem leichten Plus seit Jahresbeginn 2020

Ausblick:

- Zunehmende Corona-Infektionen auf der einen Seite und die Hoffnung auf einer schnellen Zulassung eines Impfstoffes auf der anderen Seite bewegen die Märkte
- Zudem belasten weiterhin die Spannungen zwischen den USA und China
- Nach der guten Entwicklung der im Fonds stark vertretenen Sektoren Technologie und Gesundheitswesen, bietet der dritte Fondsschwerpunkt, die Infrastrukturunternehmen, attraktive Investitionsmöglichkeiten, begünstigt durch die globalen Fiskalpakete