

Aktienfonds

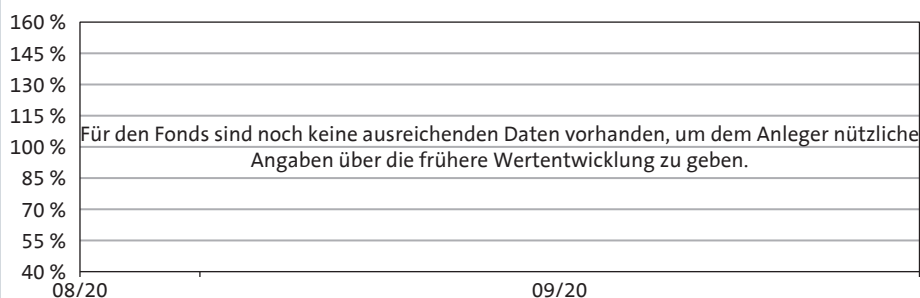
Stand 31. August 2020

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.

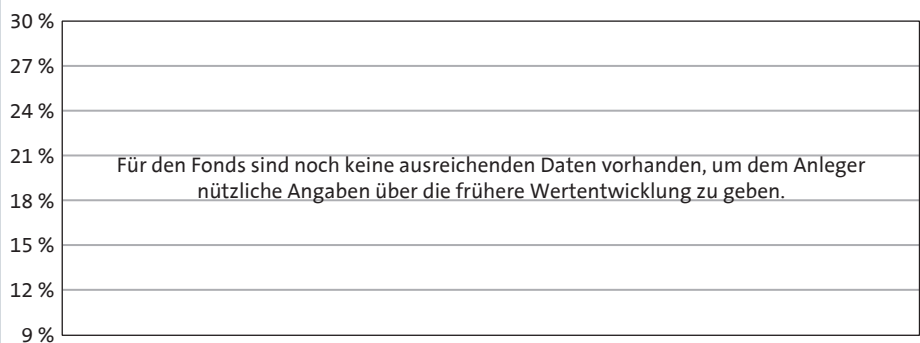
Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Wertentwicklung* (04.05.2020 - 31.08.2020)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-	-	-	-	-	-	14,81 %

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.	4,80 %
Visa Inc. -Class A-	4,66 %
UnitedHealth Group Inc.	4,33 %
NVIDIA Corp.	3,71 %
Salesforce.com Inc.	2,89 %
Procter & Gamble Co.	2,61 %
Abbott Laboratories Inc.	2,42 %
Linde PLC	2,34 %
Union Pacific Corp.	2,32 %
Oreal (L') SA	2,17 %

Währungs-Allokation

USD	49,14 %
EUR	36,76 %
CHF	5,04 %
GBP	3,61 %
CAD	2,46 %
DKK	1,51 %
SEK	0,93 %
JPY	0,55 %

Fondsdaten

ISIN	DE000A2PPK51
Auflagedatum	04.05.2020
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	4,50 %
Verwaltungsvergütung	0,80 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenvergütung	0,07 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Manager	Sebastian Riefe
Sparplan	ja
Risiko- und Ertragsprofil	6 von 7
Fondsvolumen	268,34 Mio. Euro
Rücknahmepreis	114,81 Euro
Vertriebszulassung	DE, AT

Auszeichnungen (Stand 31.07.2020)



Kennzahlen (seit Auflage)

Volatilität	17,40 %
Sharpe Ratio	3,06
Maximum DrawDown	-5,87 %

Aktienfonds

Stand 31. August 2020

Länder-Allokation

Vereinigte Staaten	48,21 %
Frankreich	16,00 %
Deutschland	8,38 %
Vereinigtes Königreich	6,79 %
Schweiz	5,04 %
Niederlande	4,56 %
Kanada	2,46 %
Spanien	1,70 %
Sonstige	6,86 %

Branchen-Allokation

Technologie	21,67 %
Investitionsgüter	16,40 %
Konsumgüter (nicht-zyklisch)	15,49 %
Konsumgüter (zyklisch)	14,05 %
Dienstleistungen (zyklisch)	6,17 %
Finanzinstitute - Versicherung	5,63 %
Finanzinstitute - Banken	5,62 %
Ausrüstungsinvestitionen	5,28 %
Sonstige	8,69 %
Kasse	1,00 %

Anlagerichtlinien

ISS ESG prüft regelmäßig die ökologische, soziale und ethische Eignung der Unternehmen anhand von Positivkriterien und Ausschlusskriterien.

Verschlechtert sich das Nachhaltigkeitsrating unter die „Prime-Schwelle“ oder liegt ein Verstoß gegen ein Ausschlusskriterium vor, wird das Wertpapier innerhalb von zwei Monaten aus dem Portfolio genommen.

Managerkommentar

Die Nachhaltigkeitsstärken der fünf größten Fondspositionen im Überblick:

Microsoft Corp.:

- + hohe durchschnittliche Energieeffizienzrate (PUE) der Rechenzentren
- + angemessene Strategie zur transparenten und verantwortungsvollen Beschaffung kontroverser Rohstoffe
- + 100% der Produkte gemäß der europäischen RoHS-Richtlinie und Einschränkung von Gefahrstoffen, die nicht von der europäischen RoHS Regulierung erfasst sind

Visa Inc.:

- + hoher Anteil an Bürogebäuden, die mit einem Gütesiegel für nachhaltiges Bauen zertifiziert sind
- + zahlreiche wichtige Bestandteile eines Managementsystems zur Gewährleistung von Informationssicherheit vorhanden
- + detaillierter und umfassender Verhaltenskodex zu wichtigen unternehmensethischen Aspekten

UnitedHealth Group Inc.:

- + gute Maßnahmen zur Kontrolle und Steuerung der Gesundheitsleistungen
- + systematischer Ansatz zur Verringerung von Unterschieden in der Gesundheit (z.B. zwischen ethnischen Gruppen)
- + Bereitstellung von umfangreichen Gesundheitsdaten und -studien für die Öffentlichkeit, Politik oder andere Anspruchsgruppen

NVIDIA Corp.:

- + angemessene Strategie zur transparenten und verantwortungsvollen Beschaffung kontroverser Rohstoffe
- + angemessener Ansatz hinsichtlich Erfassung und Management von Wassernutzung und wasserbezogenen Risiken

Salesforce.com Inc.:

- + Offenlegung des Anteils des eingekauften Stroms aus erneuerbaren Energien
- + angemessene Aktivitäten zur Steigerung der Energieeffizienz von Rechenzentren
- + umfassende Richtlinien zu Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung

Chancen

Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl von besonders erfolgsversprechenden Titeln.

Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen.

Die Titelselektion unterliegt neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien.

Externe Expertise über ISS ESG

Risiken

Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge

Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- 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 Dokumentes sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, 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 Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist.