



# **terrAssisi Aktien I AMI P (a)**

## Anlagepolitik

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 einen Benchmark zu orientieren. Anpassungen der Anlagepolitik sind innerhalb des zulässigen Anlagespektrums möglich.

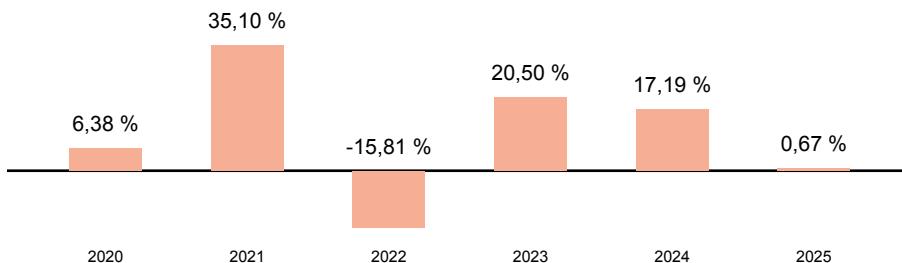
## Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
<b>seit Jahresbeginn</b>	-1,28 %	-
<b>3 Jahre</b>	31,98 %	9,68 %
<b>5 Jahre</b>	54,69 %	9,11 %
<b>10 Jahre</b>	171,76 %	10,51 %
<b>seit Auflegung</b>	146,24 %	3,62 %

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

ISIN	DE0009847343
WKN	984734
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	20.10.2000
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.12.2025)	1,35 %
Fondsgesell- schaft	Ampega Investment GmbH
Fondsmanager	Sebastian Riefe
Scope Rating	(B)

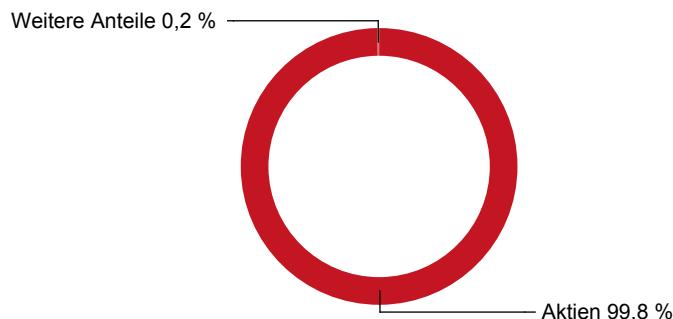
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.12.2025)	1,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (10.02.2026)	54,60 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 01.12.2025



## Fondaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Eli Lilly & Co.	4,28 %
Nvidia Corp.	4,10 %
Visa Inc.	3,07 %
Abbott Laboratories	2,64 %
Mastercard Inc. A	2,50 %

### Top 5 Regionen

USA	56,56 %
Frankreich	11,49 %
Weitere Anteile	8,36 %
Deutschland	5,98 %
Vereinigtes Königreich	5,28 %

### Top 5 Branchen

Industriegüter	24,40 %
Finanzen	21,10 %
IT	19,01 %
Gesundheitswesen	12,44 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,68 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	11,5 %	0,6
<b>5 Jahre</b>	13,0 %	0,6
<b>10 Jahre</b>	15,2 %	0,6
<b>seit Auflegung</b>	17,1 %	0,1

### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass Ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

**Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG**  
T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung