

terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Stand: 22.05.2026

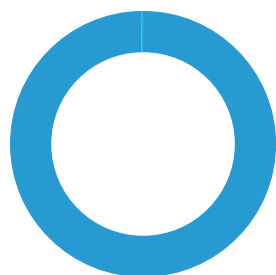
Anlageschwerpunkt

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 Zusatzträgen 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: 99,86 %
Kasse: 0,24 %

Sektorengewichtung

Maschinenbau	13,43 %
Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	10,98 %
Verlagswesen	8,12 %
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen	7,72 %
Finanzdienstleistungen	7,42 %
Pharmazeutika	6,10 %
Finanzen & Versicherungen	5,75 %
Chemische Produkte	5,56 %
Informationsdienstleistungen	4,76 %
Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen	4,02 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	4,02 %
Eli Lilly & Co.	3,48 %
Visa Inc.	2,65 %
Mastercard Inc. A	2,62 %
AbbVie, Inc.	2,62 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing. ADR	2,53 %
Linde PLC	2,27 %
Abbott Laboratories	2,16 %
ASML Holding N.V.	1,99 %
Procter & Gamble	1,71 %
Summe Top-Positionen	26,05 %

Stammdaten

ISIN	DE000A2DVTE6
Fondsgesellschaft	Amepga Investment GmbH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.03.2018
Fondsvermögen	265,68 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,66 %
Total Expense Ratio	+ 0,60 %
Transaktionskosten	+ 0,06 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,67 %
Rendite 6 Monate	5,81 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,52 %
Rendite 3 Jahr p.a.	10,31 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,15 %
Rendite lfd. Jahr	2,78 %
Wertentwicklung 2025	5,52 %
Wertentwicklung 2024	5,04 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,43 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,63
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,90 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

USA	53,61 %
Frankreich	11,36 %
Irland	6,93 %
Deutschland	6,01 %
Niederlande	4,09 %
Vereinigtes Königreich	3,51 %
Kanada	2,79 %
Schweiz	2,71 %
Taiwan	2,53 %
Spanien	2,16 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 die Bayerische