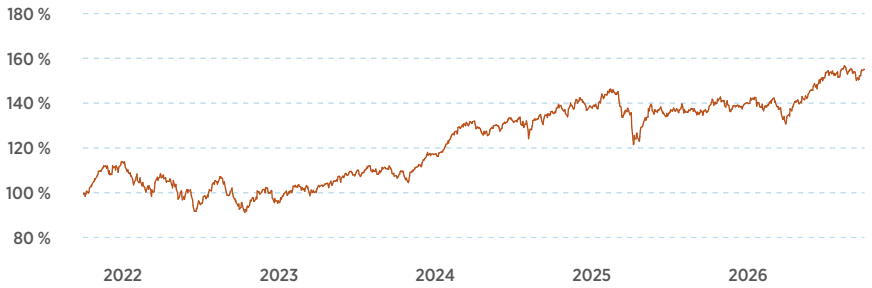
terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Stand: 30.09.2026

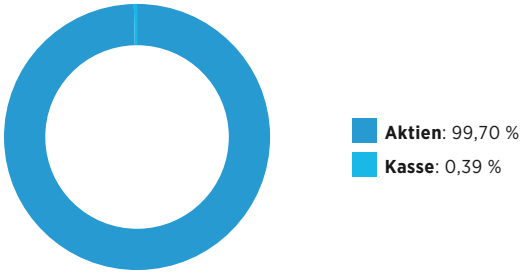
Anlageschwerpunkt

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 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



Sektorengewichtung

Maschinenbau	15,69 %
Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	15,65 %
Verlagswesen	7,65 %
Finanzdienstleistungen	7,54 %
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen	6,98 %
Pharmazeutika	5,93 %
Finanzen & Versicherungen	5,58 %
Chemische Produkte	4,85 %
Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen	3,85 %
Papierprodukte	2,98 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	4,83 %
Eli Lilly & Co.	3,72 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	2,92 %
Mastercard Inc. A	2,59 %
Visa Inc.	2,58 %
!Apple Com	2,43 %
AbbVie, Inc.	2,21 %
ASML Holding N.V.	2,21 %
Advanced Mic. Dev	2,20 %
Linde PLC	1,87 %
Summe Top-Positionen	27,56 %

Stammdaten

ISIN	DE000A2DVTE6
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.03.2018
Fondsvermögen	326,14 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,65 %
Total Expense Ratio	+ 0,60 %
Transaktionskosten	+ 0,05 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,81 %
Rendite 6 Monate	17,98 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,46 %
Rendite 3 Jahr p.a.	12,91 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,17 %
Rendite lfd. Jahr	10,60 %
Wertentwicklung 2025	13,46 %
Wertentwicklung 2024	0,27 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,39 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,87
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,90 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	59,54 %
Frankreich	9,48 %
Irland	6,58 %
Deutschland	4,97 %
Niederlande	4,02 %
Taiwan	2,92 %
Kanada	2,75 %
Spanien	2,17 %
Italien	1,35 %
Schweden	1,29 %

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