Helvetia Factsheet Stand 07.11.2026

terrAssisi Aktien I AMI P (a)

Anlagepolitik

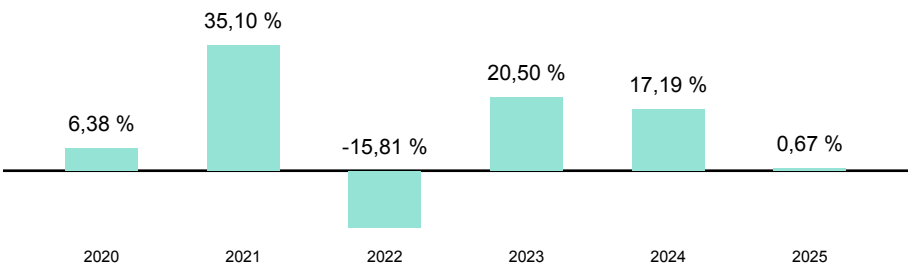
Der Fonds zielt auf eine hohe Wertentwicklung bei angemessenem Risiko ab und investiert hauptsächlich in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz, wobei Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors 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 einer Benchmark zu orientieren. Anpassungen der Anlagepolitik sind innerhalb des zulässigen Anlagespektrums möglich.

Wertentwicklung (indexiert auf 07.11.2021)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	11,64 %	-
3 Jahre	41,14 %	12,16 %
5 Jahre	38,41 %	6,71 %
10 Jahre	177,08 %	10,72 %
seit Auflegung	178,48 %	4,01 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0009847343
WKN	984734
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	20.10.2000
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026)	1,35 %
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	1,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	61,75 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

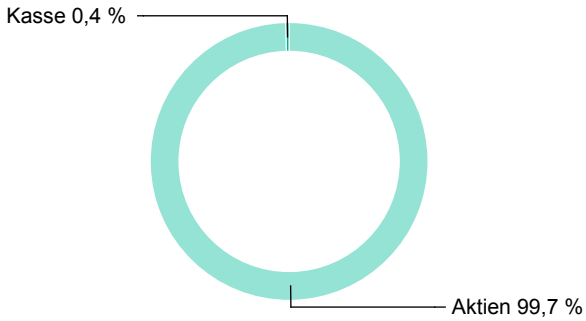
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 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 %

Top 5 Regionen

USA	59,54 %
Frankreich	9,48 %
Irland	6,58 %
Deutschland	4,97 %
Niederlande	4,02 %

Top 5 Branchen

Maschinenbau	15,69 %
Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	15,65 %
Verlagswesen	7,65 %
Finanzdienstleistungen	7,54 %
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen	6,98 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,4 %	0,8
5 Jahre	13,1 %	0,3
10 Jahre	15,0 %	0,7
seit Auflegung	16,9 %	0,1

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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 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 zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de