



terrAssisi Aktien I AMI P (a)

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Überdies werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Anlagekriterien neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments ...

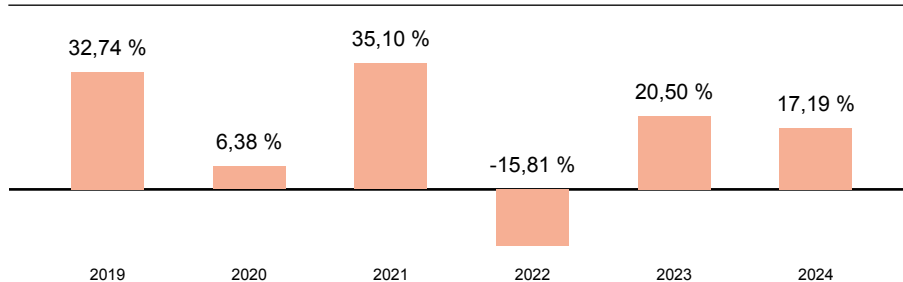
Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-2,08 %	-
3 Jahre	24,31 %	7,51 %
5 Jahre	108,92 %	15,87 %
10 Jahre	129,69 %	8,66 %
seit Auflegung	142,63 %	3,69 %

Jährliche Wertentwicklung



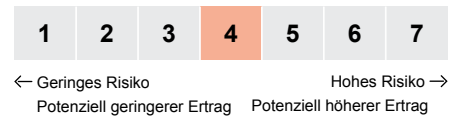
Stammdaten

ISIN	DE0009847343
WKN	984734
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	20.10.2000
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025)	1,35 %
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

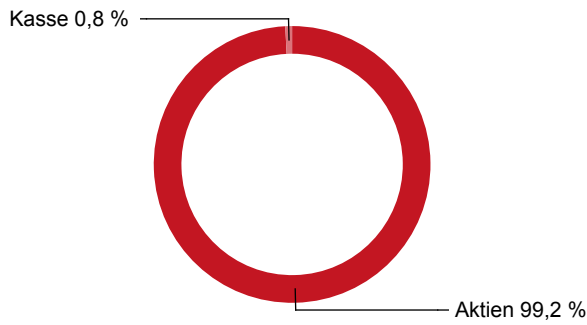
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.02.2025)	1,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.04.2025)	54,59 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Eli Lilly & Co.	4,01 %
VISA Inc.	3,48 %
Abbott Laboratories	3,34 %
Nvidia	3,10 %
Mastercard Inc. A	2,67 %

Top 5 Regionen

USA	58,04 %
Frankreich	12,23 %
Weitere Anteile	6,89 %
Deutschland	5,78 %
Vereinigtes Königreich	5,12 %

Top 5 Branchen

Industriegüter	23,46 %
Finanzen	22,72 %
IT	16,93 %
Gesundheitswesen	14,20 %
Weitere Anteile	6,22 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,9 %	0,4
5 Jahre	14,1 %	1,0
10 Jahre	15,9 %	0,5
seit Auflegung	17,2 %	0,1

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 28.02.2025.

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 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



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung