terrAssisi Aktien I AMI I

Stand: 06.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A2DVTE6
Enthaltene Positionen	ca. 91
Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.03.2018
Fondsvermögen	1,63 Mrd.
Laufende Kosten	0,60 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,94 %
Rendite 6 Monate	11,78 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,71 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,00 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,52 %
Rendite lfd. Jahr	12,36 %
Wertentwicklung 2025	1,42 %
Wertentwicklung 2024	18,08 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,44 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,88
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,90 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

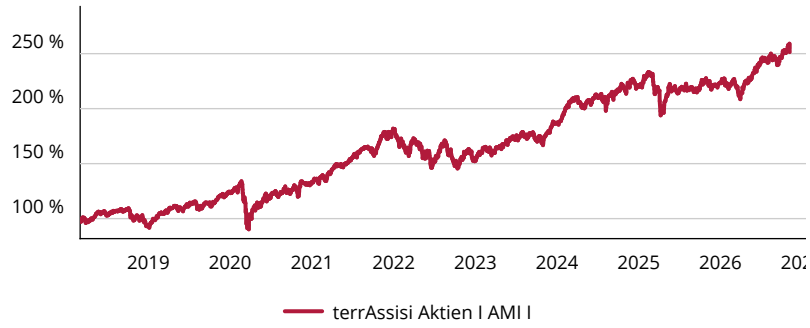
Top Positionen

NVIDIA Corp	4,83 %
Eli Lilly and Co	3,72 %
Taiwan Semiconductor Manu...	2,92 %
Mastercard Inc Class A	2,59 %
Visa Inc Class A	2,57 %
Apple Inc	2,42 %
ASML Holding NV	2,21 %
AbbVie Inc	2,21 %
Advanced Micro Devices Inc	2,20 %
Linde PLC	1,87 %
Summe Top-Positionen	27,56 %

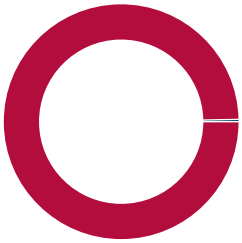
Anlageschwerpunkt

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



- Aktien 99,68 %
- Liquidität 0,32 %

Regionen

Vereinigte Staaten	64,37 %
Frankreich	9,51 %
Deutschland	4,98 %
Niederlande	4,03 %
Taiwan	2,93 %
Kanada	2,76 %
Spanien	2,17 %
Italien	1,35 %
Schweden	1,29 %
Irland	1,22 %

Sektorengewichtung

Technologie	31,20 %
Finanzsektor	20,76 %
Industrie	17,13 %
Gesundheitswesen	13,69 %
Konsumgüter und Dien...	5,05 %
Zyklische Konsumgüte...	3,77 %
Rohstoffe	3,08 %
Immobilien	2,85 %
Versorger	1,36 %
Telekommunikation	0,78 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 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.