



»Nachhaltige Investments für nachhaltigen Erfolg«

Mit TERRASSISI® Fonds die Zukunft gestalten

September 2018



TERRASSISI®

terrAssisi Aktien I AMI

Drei starke Partner



- Missionszentrale der Franziskaner, Bonn (Fondsinitiator)



- ISS-oekom, München (Research)



- Ampega Investment GmbH, Köln (Fondsmanagement & Fondsverwaltung)

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung

- Internationales Hilfswerk europäischer Franziskanerprovinzen mit Sitz in Bonn
- Förderung von ca. 700 Hilfsprojekten pro Jahr weltweit
- **Ethisch-nachhaltige Geldanlage als konsistente Umsetzung des Auftrages**



terrAssisi Aktien I AMI

Investmentprozess



ISS-oekom

missionszentrale
der franziskaner

ampega.


TERRASSISI®

terrAssisi Aktien I AMI

Ratingkriterien

Sozial- und Governance-Rating	Mitarbeiter & Zulieferer <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vereinigungsfreiheit ✓ Chancengleichheit ✓ Sicherheit und Gesundheit ✓ Work-Life Balance ✓ Bezahlung ✓ Arbeitsplatzsicherheit ✓ Aus- und Weiterbildung ✓ Standards für Zulieferer ✓ Kontrolle von Zulieferern 	Gesellschaft & Produktverantwortung <ul style="list-style-type: none"> ✓ Schutz der Menschenrechte ✓ Gesellschaftliches Engagement ✓ Datenschutz ✓ Produktsicherheit ✓ Politische Einflussnahme & Transparenz 	Corporate Governance & Wirtschaftsethik <ul style="list-style-type: none"> ✓ Unabhängigkeit der Aufsichtsgremien ✓ Nachhaltige Unternehmensführung ✓ Aktionärsrechte ✓ Transparenz bezüglich der Vorstandsgehälter ✓ Wirtschaftsethik ✓ Aktionärsstruktur
	Umweltmanagement <ul style="list-style-type: none"> ✓ Umweltmanagementsystem ✓ Energiemanagement ✓ Klimaschutz ✓ Auswirkungen auf den Wasserhaushalt ✓ Geschäftsreisen und Transport ✓ Grüne Beschaffung 	Produkte & Dienstleistungen <ul style="list-style-type: none"> ✓ Umwelteinfluss des Produktportfolios ✓ Biodiversität ✓ Rohmaterialien ✓ Produkt-Lebenszyklus ✓ Bedenkliche Substanzen ✓ Energieeffizienz der Produkte ✓ Verpackung 	Öko-Effizienz <ul style="list-style-type: none"> ✓ Energieeffizienz ✓ Wassereffizienz ✓ Materialeffizienz ✓ Treibhausgasintensität ✓ Abfallintensität ✓ Branchenspezifische Luft- & Wasserschadstoffintensität
	Umweltrating		

Quelle: www.oekom-research.com, eigene Darstellung



TERRASSISI®

Ausschlusskriterien

Ethisch kontroverse Geschäftsfelder

- × Atomenergie
- × Biozide
- × Embryonenforschung
- × Glücksspiel
- × Grüne Gentechnik
- × Pestizide
- × Pornografie
- × Rüstung
- × Tabak
- × Tierversuche

Ethisch kontroverse Geschäftspraktiken

- × Arbeitsrechtsverletzungen
- × Kinderarbeit
- × Kontroverses Umweltverhalten
- × Kontroverse Wirtschaftspraktiken
- × Menschenrechtsverletzungen

Quelle: www.oekom-research.com, eigene Darstellung

terrAssisi Aktien I AMI

Investments in jeweiligen Teilstrategien



terrAssisi Aktien I AMI

Starke Wertentwicklung seit Start Fondskonzept 05/2009



Source: Ampega Investment, interne Datenbank

Stand: 11.09.2018



TERRASSISI®

terrAssisi Aktien I AMI

Stammdaten per 12.09.2018

ISIN	DE0009847343 (P) / DE000A2DVTE6 (I)
Start Fondskonzept	01.05.2009
Verwaltungsvergütung	1,35 % p.a. / 0,55 % p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsvolumen	123 Mio. Euro
Rechtsform	Richtlinienkonformer Fonds (UCITS 4), deutsches Recht

Quelle: Ampega, interne Datenbank



Morningstar Sustainability Rating
Hoch



TERRASSISI®

Die terrAssisi® – Fondsfamilie

Name	terrAssisi Aktien I AMI	terrAssisi Renten I AMI	terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
ISIN	DE0009847343	DE000A0NGJV5	DE000A2DJT56
Start Fondskonzept	01.05.2009	22.04.2009	01.06.2017
Verwaltungsvergütung	1,35 % p.a.	0,46 % p.a.	0,85 % p.a.
Minimuminvestment	500 Euro (100 TEUR I-Klasse)	500 Euro	500 Euro
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
I-Klasse	0,55 % p.a. (DE000A2DVTE6)	-	-
Risiko-/Ertragsprofil	5 von 7	2 von 7	3 von 7
Fondsvolumen	123 Mio. Euro	17 Mio. Euro	10 Mio. Euro
Kategorie	Aktien (Global)	Renten (Euro) Kurzläufer	Mischfonds (Global) Defensiv



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


TERRASSISI®

Haftungserklärung

Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Prognosen sind allein diejenigen der Ampega. Die Informationen und Meinungen sind datumsbezogen und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

Ampega hat den Inhalt dieses Dokumentes erstellt auf der Grundlage von allgemein zugänglichen Quellen, die als zuverlässig gelten, diese aber nicht unabhängig geprüft. Daher wird die Ausgewogenheit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen weder ausdrücklich gewährleistet noch eine solche Gewährleistung hierdurch impliziert. Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Eine Investitionsentscheidung sollte auf der Grundlage eines ordnungsgemäß genehmigten Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokumentes.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch ein Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf eines Wertpapiers dar, noch bildet dieses Dokument oder die darin enthaltenen Informationen eine Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung irgendeiner Art.

Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar.

Die Preise und die Verfügbarkeit von Finanzinstrumenten können sich ebenfalls jederzeit ändern. Sofern Finanzinstrumente in fremden Währungen angegeben sind, ist das Kursrisiko zu beachten; Wechselkurse können den Preis oder Wert eines Finanzinstruments beeinflussen.

Das Dokument wird Ihnen ausschließlich zu Ihrer Information zur Verfügung gestellt. Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrecht der Ampega; es darf weder als Ganzes noch teilweise reproduziert werden oder an eine andere Person weiterverteilt werden. Zitierungen aus diesem Dokument sind mit einer Quellenangabe zu versehen. Jede darüber hinausgehende Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch Ampega.