

ampega.

Talanx Investment Group

15. Oktober 2024

Der franziskanische Weg

Im Einklang mit ökologischer, sozialer und kultureller Verantwortung.

terrAssisi Aktien I AMI

DAB BNP Paribas Online-Konferenz



Drei starke Partner



Missionszentrale der
Franziskaner, Bonn



Fonds
Initiator



ISS ESG,
München



Research Nachhaltigkeit



Ampega Investment
GmbH, Köln

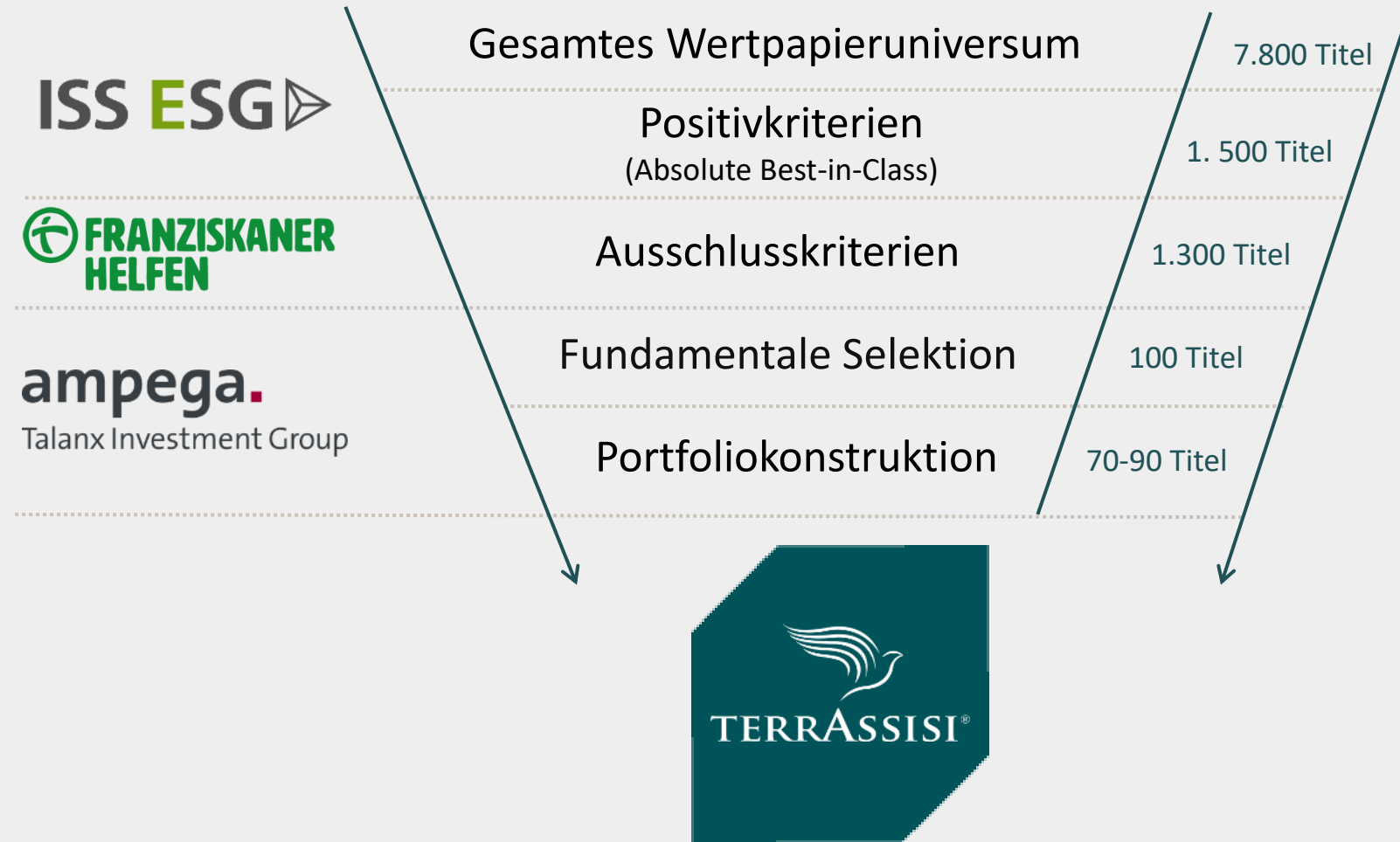


Fonds- &
Risikomanagement

Details zur Projektarbeit 2023



Investmentprozess



Ratingkriterien

Sozial- & Governance-Rating

Mitarbeiter & Zulieferer

- Vereinigungsfreiheit
- Chancengleichheit
- Sicherheit & Gesundheit
- Work-Life Balance
- Bezahlung
- Arbeitsplatzsicherheit
- Aus- und Weiterbildung
- Standards für Zulieferer
- Kontrolle von Zulieferern

Gesellschaft & Produktverantwortung

- Schutz der Menschenrechte
- Gesellschaftliches Engagement
- Datenschutz
- Produktsicherheit
- Politische Einflussnahme & Transparenz

Corporate Governance & Wirtschaftsethik

- Unabhängigkeit der Aufsichtsgremien
- Nachhaltige Unternehmensführung
- Aktionärsrechte
- Transparenz bezüglich der Vorstandsgehälter
- Wirtschaftsethik
- Aktionärsstruktur

Umwelt-Rating

Umweltmanagement

- Umweltmanagementsystem
- Energiemanagement
- Klimaschutz
- Auswirkungen auf den Wasserhaushalt
- Geschäftsreisen & Transport
- Grüne Beschaffung

Produkte & Dienstleistungen

- Umwelteinfluss des Produktportfolios
- Biodiversität
- Rohmaterialien
- Produkt-Lebenszyklus
- Bedenkliche Substanzen
- Energieeffizienz der Produkte
- Verpackung

Öko-Effizienz

- Energieeffizienz
- Wassereffizienz
- Materialeffizienz
- Treibhausgasintensität
- Abfallintensität
- Branchenspezifische Luft- & Wasserschadstoffintensität

Ausschlusskriterien

Ethisch kontroverse Geschäftsfelder

- Atomenergie
- Euthanasie
- Fossile Brennstoffe
- Gewaltverherrlichende Videospiele
- Glücksspiel
- Grüne Gentechnik
- Massentierhaltung
- Pestizide
- Pornografie
- Rüstung
- Stammzellenforschung
- Tabak
- Tierversuche

Ethisch kontroverse Geschäftspraktiken

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

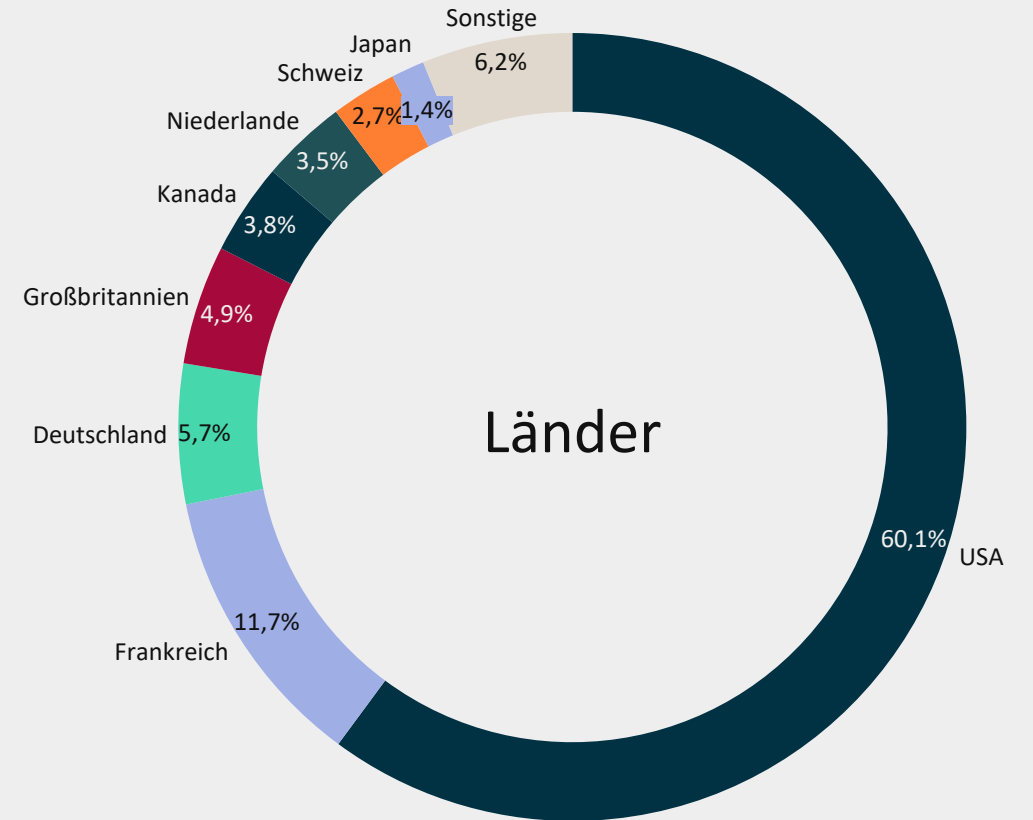
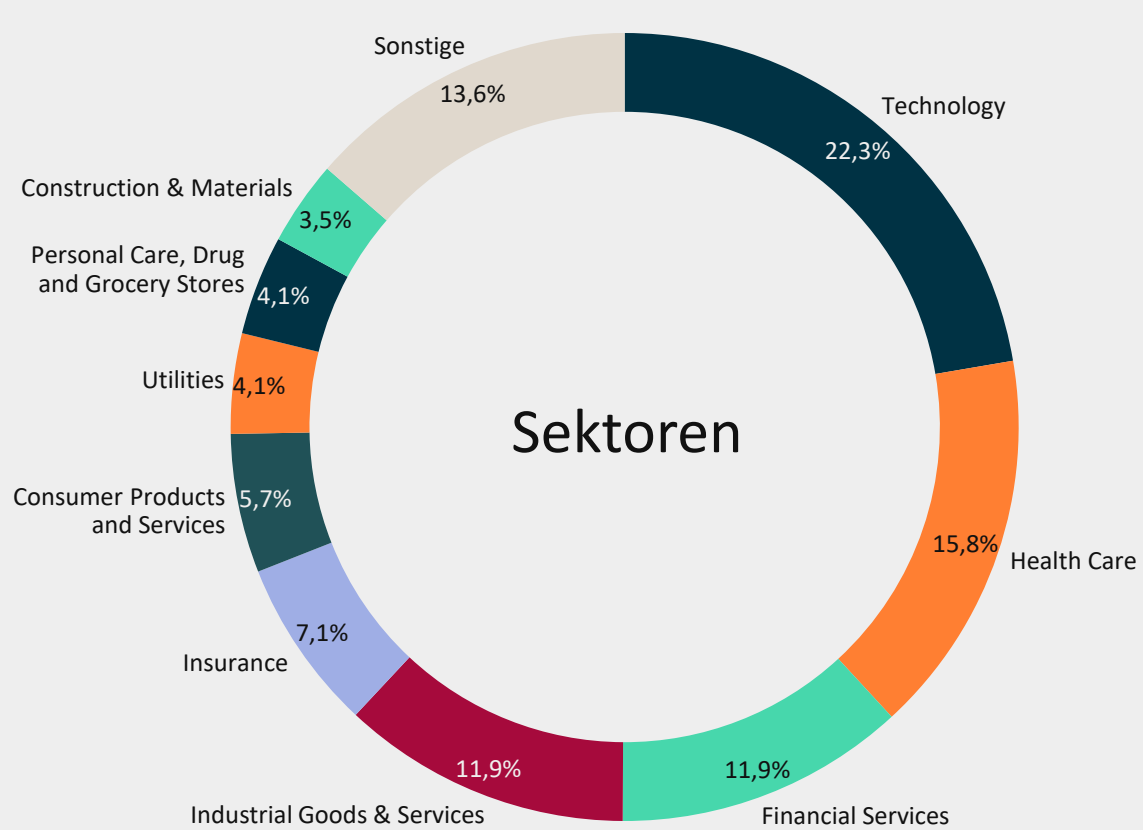
Prominente „Namen“ nicht im Portfolio – ETF-Diversifikation !

Unternehmen	Rating	Ausschluss	Prime Status
	B	Diskriminierung am Arbeitsplatz in den USA	✓
Alphabet	C+	Arbeitsrechtsverletzungen in den USA; Wettbewerbsverstöße in diversen Ländern	✓
	C-	Arbeitsrechtsverletzungen in diversen Ländern; Wettbewerbsvergehen in Italien	✗
	C	Arbeitsrechtsverletzungen in diversen Ländern; Menschenrechtsverletzungen in diversen Ländern	✗
	B-	Diskriminierung am Arbeitsplatz in den USA	✓
	C+	Tierversuche	✓
	C+	Arbeitsrechtsverletzungen in den USA; Missachtung der Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher	✓

Investmentphilosophie



Aktuelles Portfolio per 31.08.2024



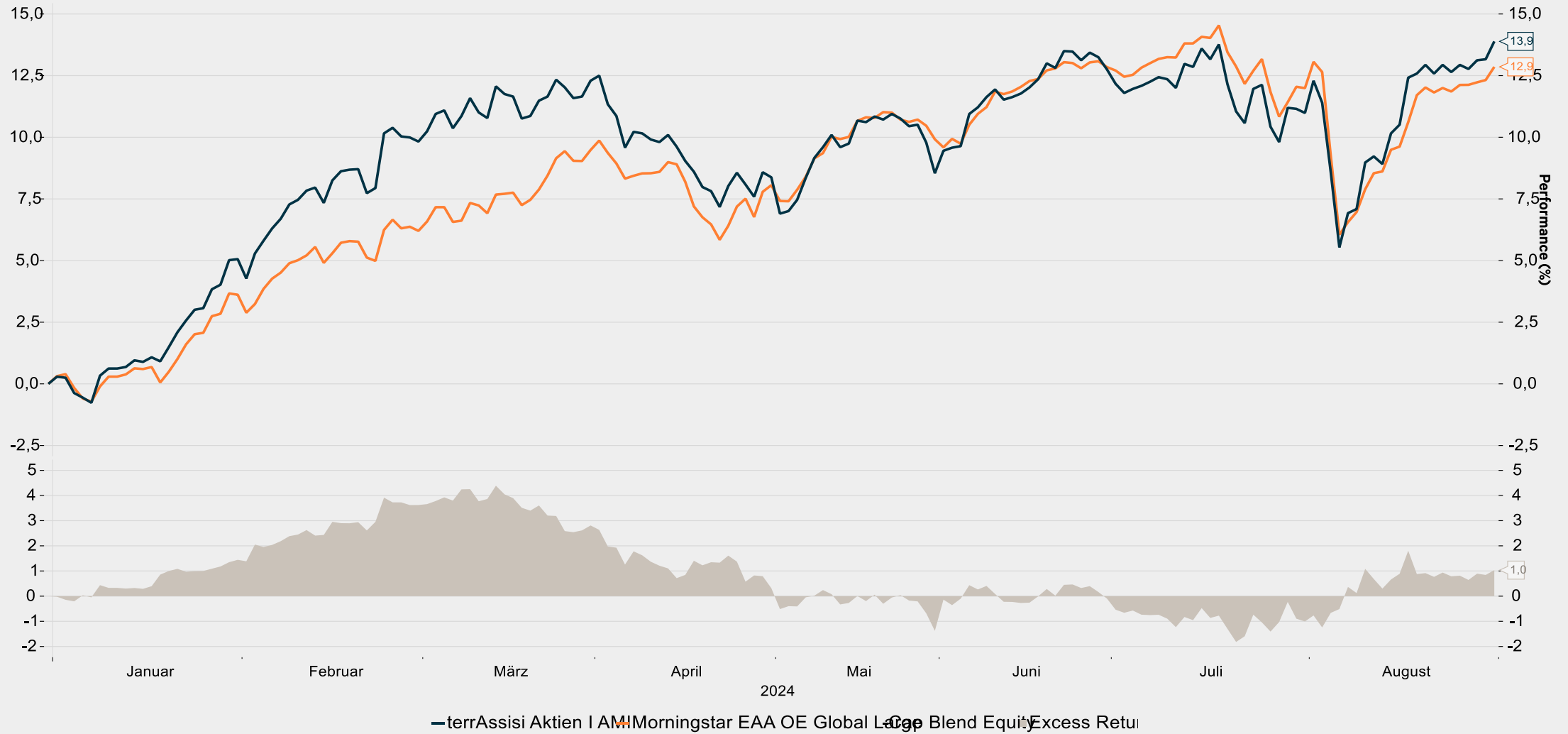
Treibhausgasemissionen im Einklang mit 1,5 Grad Ziel



Globale Erwärmung bis 2050	
Portfolio	Markt
1,5 ° C	2,7 ° C

Unternehmen	GHG / Euro	Reduktion ggü. 2023	SBT
Air Liquide SA	1313	-16%	Approved
Linde PLC	1224	-20%	Approved
Waste Management Inc	826	-27%	Approved
Canadian Pacific Railway Ltd	474	-15%	Approved
Canadian National Railway Co	415	-23%	Approved
Union Pacific Corp	403	-22%	Approved
CSX Corp	299	-23%	Approved
Smurfit Kappa Group PLC	238	-21%	Approved
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	160	-25%	Ambitious Target
American Water Works Company Inc.	155	-4%	Ambitious Target

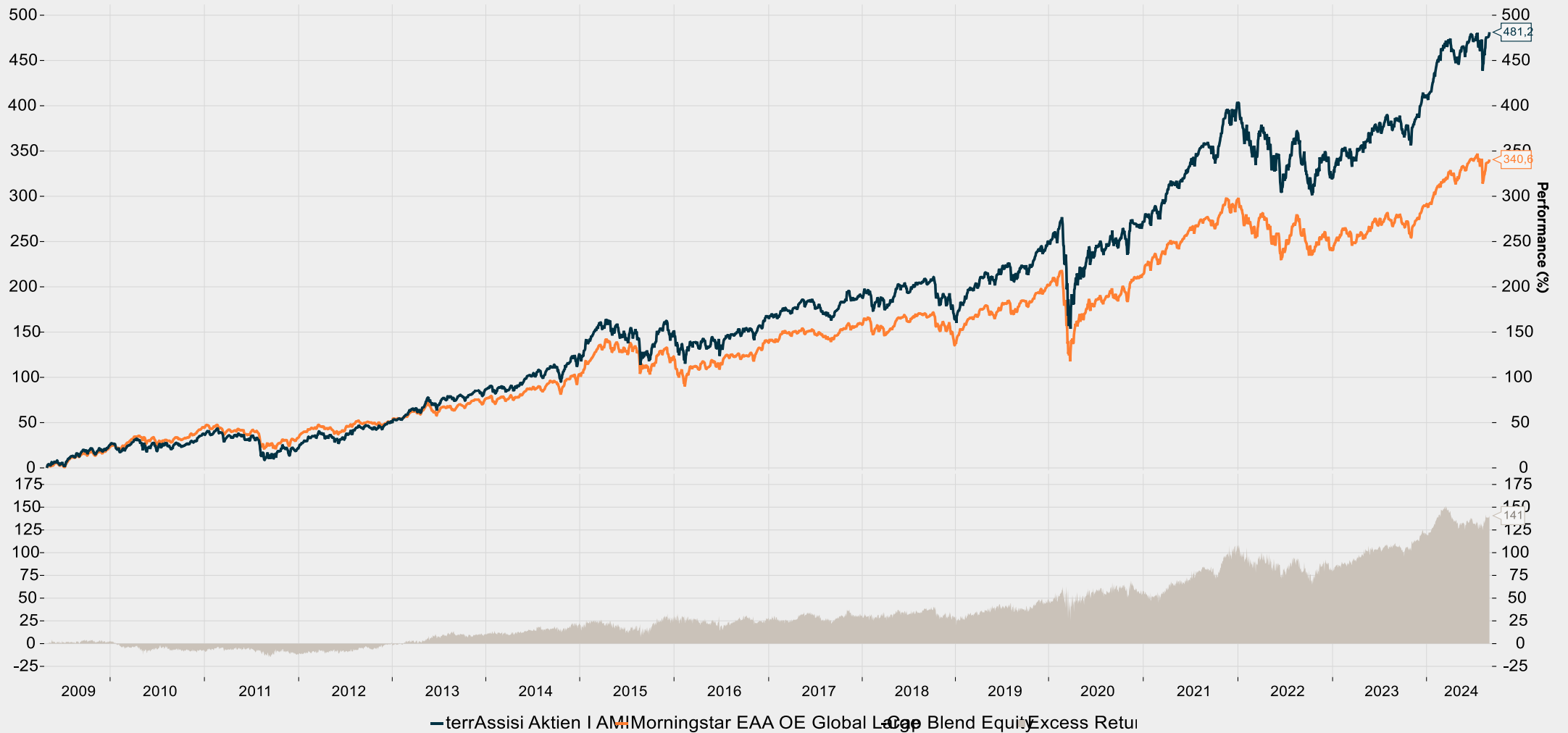
Wertentwicklung seit 01/2024



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen

Source: Macrobond, PM Aktien.
Stand 31.08.2024

Wertentwicklung seit Start Fondskonzept 05/2009



Source: Macrobond, PM Aktien.

Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen

Stand 31.08.2024

Wertentwicklung in Kalenderjahren

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1Y	25,35%	9,67%	-11,27%	23,32%	24,12%	21,01%	11,44%	5,73%	8,54%	-8,73%	32,74%	6,38%	35,10%	-15,81%	20,50%	13,89%
3Y*	-	-	-	20,00%	35,81%	85,21%	67,38%	42,58%	27,89%	4,74%	31,50%	28,88%	90,78%	21,00%	37,05%	
5Y**	-	-	-	-	-	80,23%	83,14%	118,23%	92,09%	41,25%	54,94%	47,91%	89,43%	46,59%	93,54%	
10Y*** *											179,25%	170,88%	312,50%	180,96%	173,80%	

* Wertentwicklung 3-Jahreszeiträume; Bsp. erster Berechnungszeitraum: 31.12.2009 – 31.12.2012

** Wertentwicklung 5-Jahreszeiträume; Bsp. erster Berechnungszeitraum: 31.12.2009 – 31.12.2014

*** Wertentwicklung 10-Jahreszeiträume; Bsp. erster Berechnungszeitraum: 31.12.2009 – 31.12.2019

Stand: 31.08.2024

Quelle: Ampega Investment GmbH, interne Datenbank

Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen

terrAssisi Aktien I AMI

Stammdaten per 31.08.2024



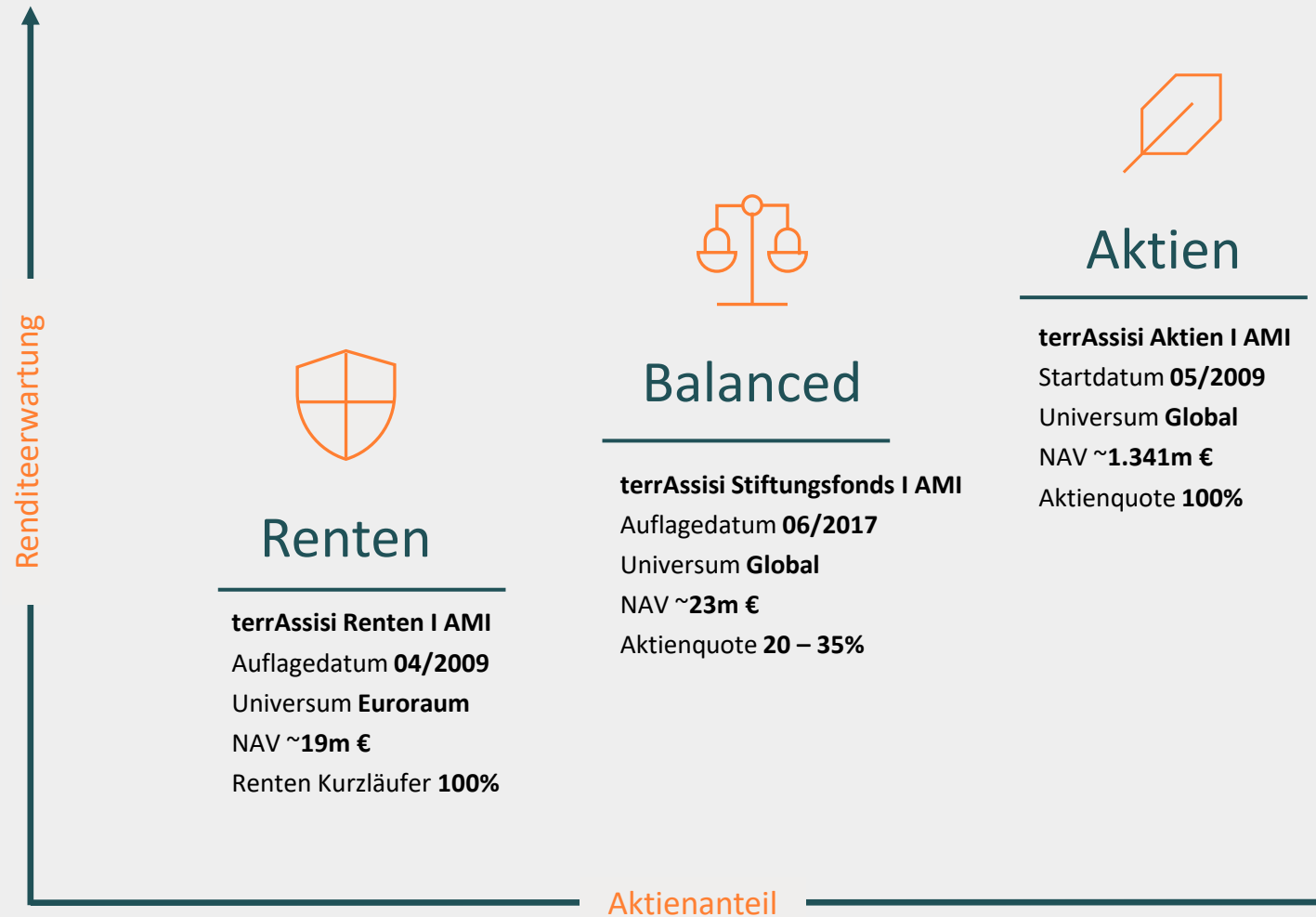
ISIN	DE0009847343 (P) / DE000A2DVTE6 (I)
Start Fondskonzept	01.05.2009
Verwaltungsvergütung	1,30 % p.a. / 0,55 % p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsvolumen	1.341 Mio. Euro
Rechtsform	Richtlinienkonformer Fonds (UCITS 4), deutsches Recht



Historischer Sustainability Score Rang Prozent



Die terrAssisi® - Fondsfamilie



terrAssisi Aktien I AMI – Zukunft braucht Herkunft



800 Jahre
Franziskaner-Orden



> 50 Jahre
Missionszentrale



> 700
Hilfsprojekte pro Jahr



Social Impact
Hilfe zur Selbsthilfe



30 Jahre
Frankfurt-Hohenheimer
Leitfaden



1. Kunde
von oekom research
(heute ISS ESG)



ESG Stringenz
Absolut Best-in-Class Ethik-
Leitplanken



5
Nachhaltigkeits-Globen



Österreichisches
Umweltzeichen
Nachhaltige Finanzprodukte



Konservative Effizienz
Investmentansatz



Fondsausschuss
Ökonomen & Theologen



~ 1.341 Mio.€
Verantwortung



>15 Jahre
Track Record



11%
Wertzuwachs p.a.



4
Morningstar-Sterne



6
Goldene Bullen

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Ihr Ansprechpartner

Stefan Höhne

Direktor, Investment-Impact Advisor (EBS)

Telefon +49 221 790 799-613

E-Mail stefan.hoehne@ampega.com



Disclaimer

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

Die Missionszentrale der Franziskaner GmbH 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. Die Missionszentrale der Franziskaner GmbH 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 eine 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.