



Mit **TERRASSISI AKTIEN** die Zukunft gestalten

**Gemeinsam auf den Weg machen**

September 2024

**ampega.**  
Talanx Investment Group

 **FRANZISKANER HELFEN**  
Missionszentrale der Franziskaner GmbH

  
**TERRASSISI**<sup>®</sup>



❖ Missionszentrale der Franziskaner, Bonn  
(Fondsinitiator)



❖ ISS ESG, München  
(Research im Nachhaltigkeitssegment)



❖ Ampega Investment GmbH, Köln  
(Fondsmanagement & Risikomanagement)



**800 Jahre**

*Franziskaner-Orden*



**FRANZISKANER HELFEN**  
Missionszentrale der Franziskaner GmbH

**> 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*



**12%**

*Wertzuwachs p.a.*



**4**

*Morningstar-Sterne*



**6**

*Goldene Bullen*



**TERRASSISI®**



Internationales Hilfswerk mit Sitz in Bonn

- ❖ Gegründet im Jahre 1969 in Bonn
- ❖ Zusammenschluss der mitteleuropäischen Franziskanerprovinzen
- ❖ Über 17.000 Hilfsprojekte weltweit
- ❖ Über 350 Mio. Euro Fördervolumen
- ❖ Spenderdialog mit 175.000 Spendern



# FRANZISKANER HELFEN – WO HELFEN WIR ?



Lateinamerika  
190 Projekte



Mittel- und Osteuropa  
83 Projekte mit FRANZ HILF in Österreich



Afrika  
366 Projekte



Asien / Ozeanien  
132 Projekte



Westeuropa  
9 Projekte

Quelle: Franziskaner Helfen, 2023

  
TERRASSISI®

# FRANZISKANER HELFEN – UNSERE PROJEKTSCHWERPUNKTE



Kinder



Menschenrechte



Frauenrechte



Bildung



Gesundheit



Wasser



Ernährung



Umwelt



Nothilfe

TERRASSISI®

# FRANZISKANER HELFEN - WAS WIR SONST NOCH MACHEN ...



Veranstaltungen



Freiwilligendienst



Zukunftswerkstatt



Zukunftsträchtige  
Investmentkultur –  
Future-oriented  
investment culture

Ethische Geldanlage



Stiftungszentrum

## Was Stifter bewegt

Dauerhaft und nachhaltig Gutes tun

- Verantwortung übernehmen
- Dankbarkeit zeigen
- Werte vererben

Dies sind nur einige der Gründe, die Menschen schon seit Jahrhunderten dazu bewegen, Stiftungen ins Leben zu rufen. Eine Stiftung stellt die ideale Form dar, einen bestimmten Zweck über lange Zeit, über Generationen hinweg, nachhaltig zu verfolgen. Der Stifter kann durch seine Stiftung sein Lebenswerk wahren, den eigenen Namen erhalten, Dankbarkeit zeigen und Visionen vererben.

Eine Stiftung ist nicht nur Ausdruck von sozialem Engagement und Verantwortung, sondern auch zu jedem Zeitpunkt, ob in der Gegenwart oder der Zukunft ein lebendiges Zeichen der Hoffnung.

So unterschiedlich und vielfältig Menschen, Visionen und Werte auch sein mögen, so individuell lässt sich eine Stiftung auf die Ziele und Vorstellungen des Stifters ausrichten.

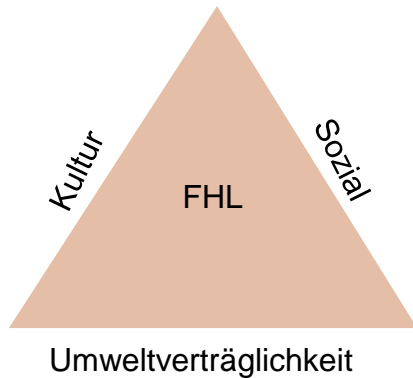


Quelle: Franziskaner Helfen, 2022





Über 800 Jahre Entwicklung von Modellen ethischen Handelns



Über 30 Jahre verantwortungsbewusster Umgang mit Geld (Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden)



Über 15 Jahre TerrAssisi Aktien und Rentenfonds und 7 Jahre Mischfonds TerrAssisi Stiftungsfonds



# VOM ANLAGEUNIVERSUM ZUM ZIELPORTFOLIO



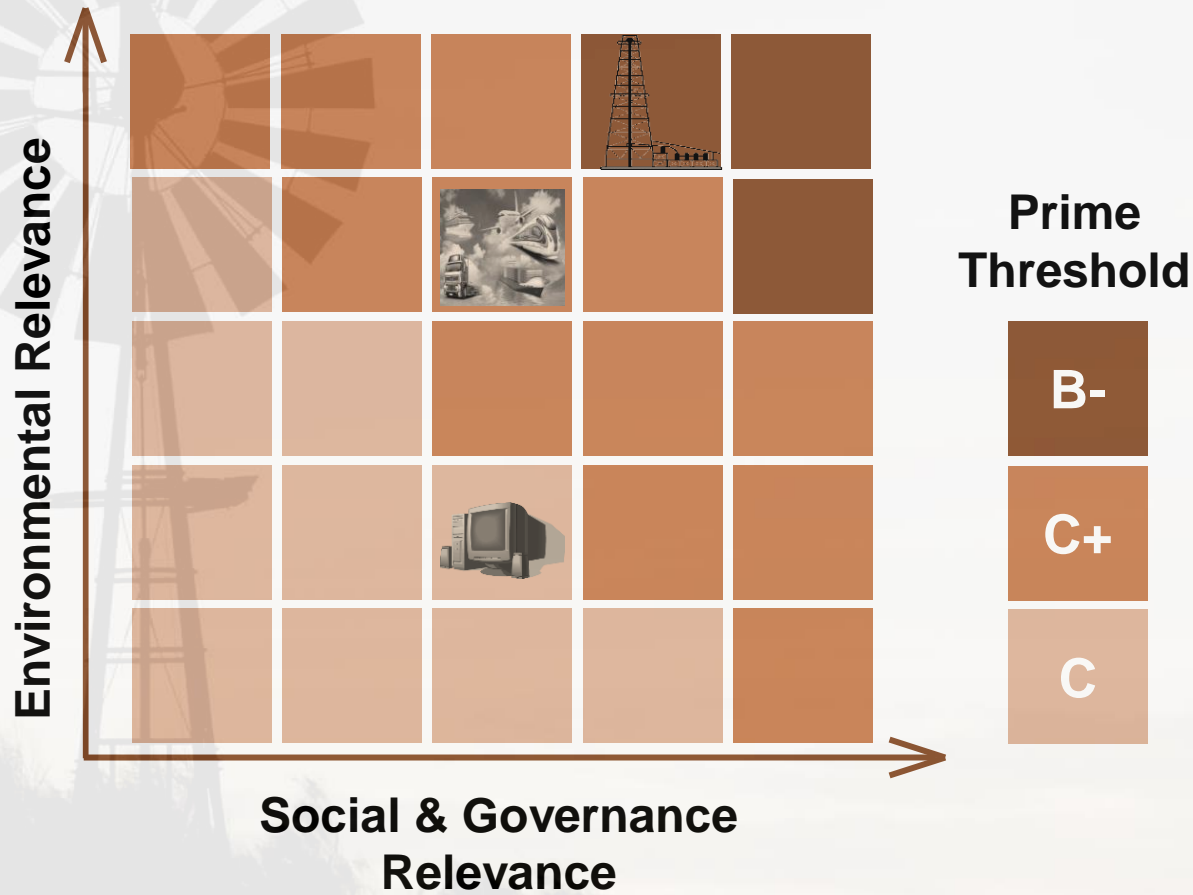
**ISS ESG**

**FRANZISKANER HELFEN**  
Missionszentrale der Franziskaner GmbH

**ampega.**  
Talanx Investment Group

  
TERRASSISI®

  
TERRASSISI®



Quelle: ISS ESG, eigene Darstellung

## Sozial- und Governance-Rating

### Mitarbeiter & Zulieferer

- ✓ Vereinigungsfreiheit
- ✓ Chancengleichheit
- ✓ Sicherheit und 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

## Umweltrating

### Umwelt- Management

- ✓ Umweltmanagementsystem
- ✓ Energiemanagement
- ✓ Klimaschutz
- ✓ Auswirkungen auf den Wasserhaushalt
- ✓ Geschäftsreisen und 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

Quelle: ISS ESG, eigene Darstellung

## 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



## CORPORATE RATING REPORT

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE



### Overview

COUNTRY France | ISIN FR0000121014 | INDUSTRY Textiles & Apparel

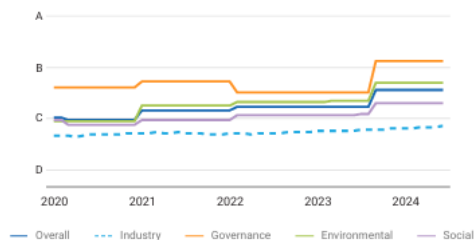
### Rating Summary

Rating	Performance Score	Decile Rank	Trend	Transparency Level	Prime Status
C+	54.66	1	▲	Very High	Prime

#### ISS ESG Sustainability Opinion

LVMH's luxury goods have by nature longer life spans and the company increasingly uses environmentally preferable materials. Yet, the company does not demonstrate a comprehensive strategy to shift the whole product portfolio in a more sustainable direction. Overall, the company has implemented reasonable measures to minimize and mitigate social and environmental risks along its value chain.

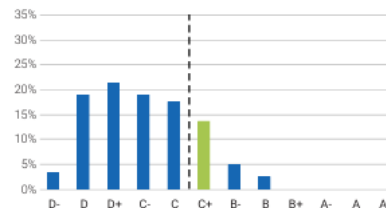
#### Rating History



The Rating History indicates the company's development over the past five years in each ESG dimension as well as overall and compared to the industry.

#### Distribution of Ratings

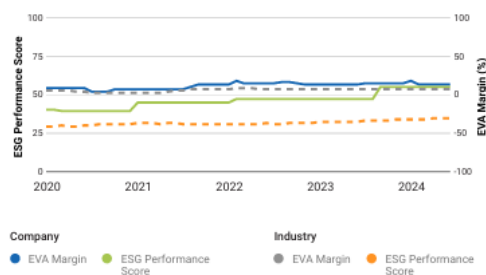
127 companies in the Industry



The Distribution of Ratings indicates the company's performance relative to its industry peers.

#### ESG Performance and Economic Value

ESGF Rating B-



#### Industry Leaders

Company	Grade
Industria de Diseno Textil SA	B
Kering SA	B
PUMA SE	B
H&M Hennes & Mauritz AB	B-
Hermes International SCA	B-

Quelle: ISS ESG





## CORPORATE RATING REPORT

The Procter & Gamble Company



### Overview

COUNTRY USA ISIN US7427181091 INDUSTRY Household & Personal Products

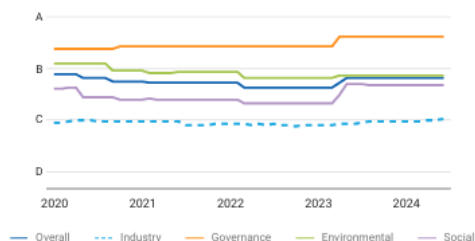
### Rating Summary

Rating	Performance Score	Decile Rank	Trend	Transparency Level	Prime Status
B-	60.15	1	■	Very High	Prime

#### ISS ESG Sustainability Opinion

Procter & Gamble offers some products with enhanced social and/or environmental benefits (e.g., menstruation products, non-prescription medicines, oral care products, products certified to sustainable forestry labels). Procter & Gamble manages most of the risks it faces in its business activities in a comprehensive manner, e.g., sustainable sourcing of palm oil derivatives and wood fiber/pulp, product safety, environmental impact of products and packaging.

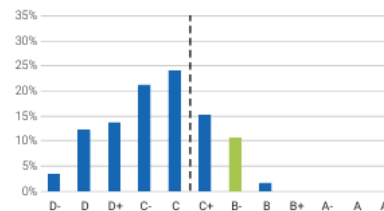
#### Rating History



The Rating History indicates the company's development over the past five years in each ESG dimension as well as overall and compared to the industry.

#### Distribution of Ratings

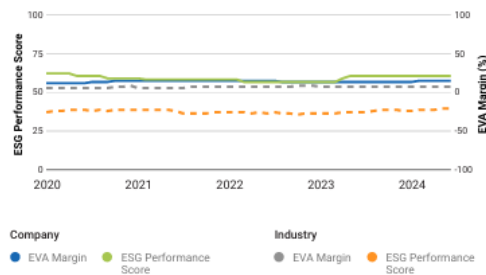
67 companies in the Industry



The Distribution of Ratings indicates the company's performance relative to its industry peers.

#### ESG Performance and Economic Value

ESGF Rating **B**



#### Industry Leaders

Company	Grade
Henkel AG & Co. KGaA	B
Essity AB	B-
Kao Corp.	B-
L'Oreal SA	B-
Reckitt Benckiser Group Plc	B-

Quelle: ISS ESG



## Overview

COUNTRY Denmark ISIN DK0060448595 INDUSTRY Health Care Equipment & Supplies

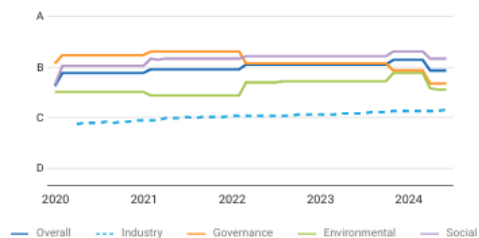
### Rating Summary

Rating	Performance Score	Decile Rank	Trend	Transparency Level	Prime Status
<b>B-</b>	62.78	1	■	Very High	Prime

### ISS ESG Sustainability Opinion

Coloplast manufactures medical products in the areas of ostomy care, continence care, wound care, interventional urology, and voice and respiratory care, all of which contribute to improving public health outcomes. The company's performance on relevant risks, such as product safety, environmental impact of products, and substances of concern, is significantly above average of industry peers. Coloplast also manages the risk in business conduct and responsible marketing well, as the company's performance in this topic is slightly above average.

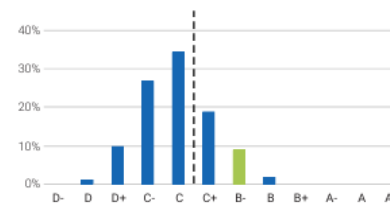
### Rating History



The Rating History indicates the company's development over the past five years in each ESG dimension as well as overall and compared to the industry.

### Distribution of Ratings

220 companies in the Industry



The Distribution of Ratings indicates the company's performance relative to its industry peers.

### ESG Performance and Economic Value

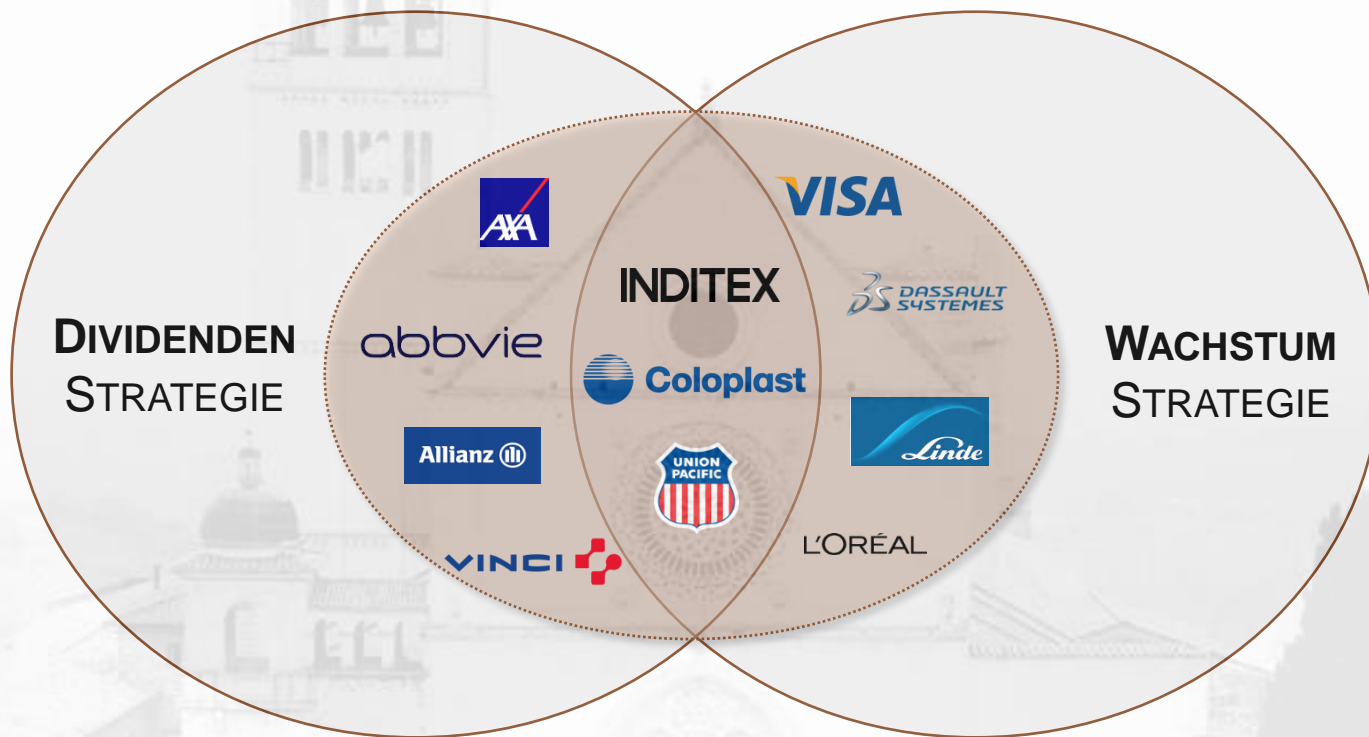
ESGF Rating **B-**



### Industry Leaders

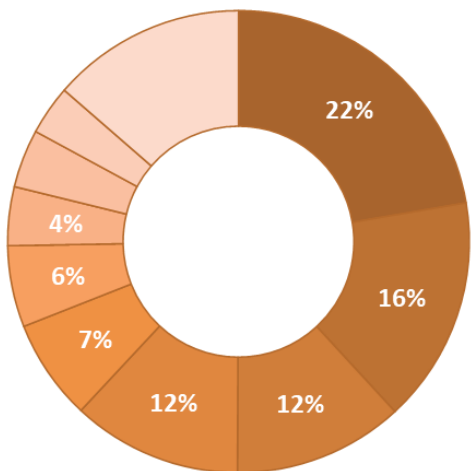
Company	Grade
ConvaTec Group Plc	B
Edwards Lifesciences Corporation	B
Sonova Holding AG	B
Coloplast A/S	B-
Siemens Healthineers AG	B-

Quelle: ISS ESG



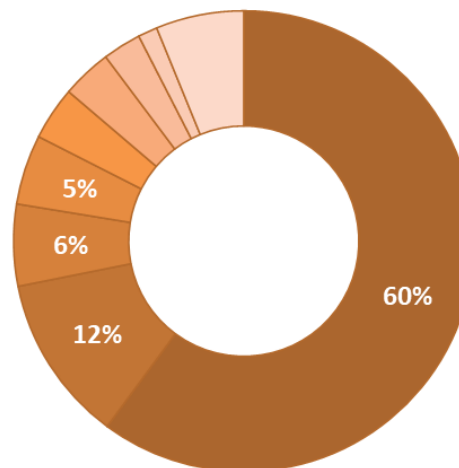


## Sektorgewichtung



- Technology
- Health Care
- Financial Services
- Industrial Goods & Services
- Insurance
- Consumer Products and Services
- Utilities
- Personal Care, Drug and Grocery Stores
- Construction & Materials
- Sonstige

## Ländergewichtung



- USA
- Frankreich
- Deutschland
- Großbritannien
- Kanada
- Niederlande
- Schweiz
- Japan
- Sonstige

Quelle: interne Datenbank

# BEISPIELE STABILER WACHSTUMSUNTERNEHMEN



Coloplast A/S



Source: Bloomberg

## Coloplast A/S

Dividendenrendite	<b>2,3%</b>
Wachstum letzte 5 Jahre p.a.	<b>5,6%</b>
Prognose Wachstum 3 Jahre p.a.	<b>4,6%</b>
Dividendenzahlung 2023	<b>kr. 21,00</b>
Dividendenzahlungen seit 2010	<b>kr. 188,70</b>



Union Pacific Corp



Source: Bloomberg

## Union Pacific Corp.

Dividendenrendite	<b>2,1%</b>
Wachstum letzte 5 Jahre p.a.	<b>8,2%</b>
Prognose Wachstum 3 Jahre p.a.	<b>6,8%</b>
Dividendenzahlung 2023	<b>\$5,2</b>
Dividendenzahlungen seit 2009	<b>\$43,4</b>



Dassault Systemes SE



Source: Bloomberg

## Dassault Systemes SA

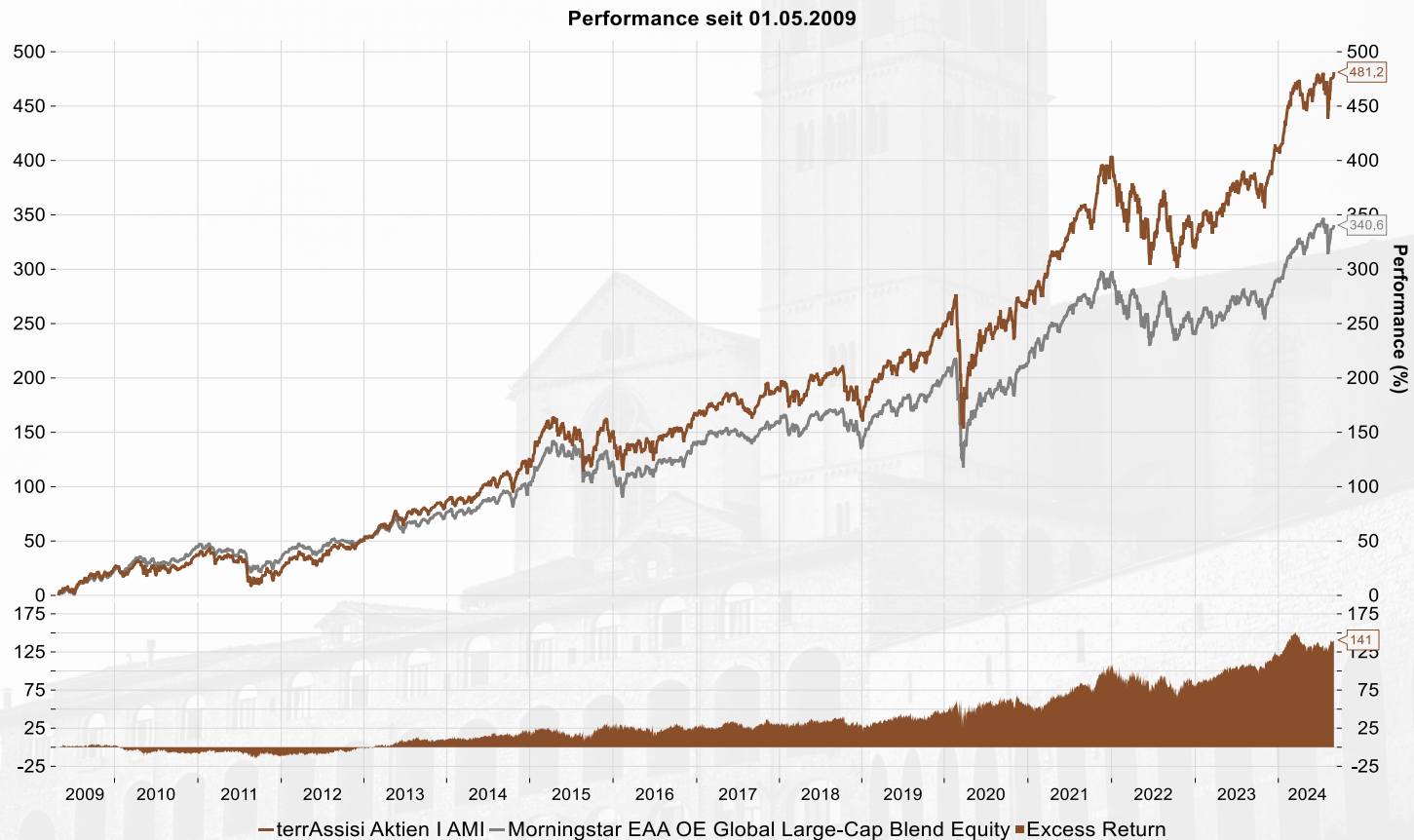
Dividendenrendite	<b>0,7%</b>
Wachstum letzte 5 Jahre p.a.	<b>12,1%</b>
Prognose Wachstum 3 Jahre p.a.	<b>10,5%</b>
Dividendenzahlung 2024	<b>0,23 €</b>
Dividendenzahlungen seit 2008	<b>1,8 €</b>



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

Unternehmen	GHG / Euro	SBT
Air Liquide SA	1558	Approved
Linde PLC	1532	Approved
Waste Management Inc	1132	Approved
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	555	Approved
Canadian National Railway Co	536	Approved
Union Pacific Corp	514	Approved
CSX Corp	387	Approved
Smurfit WestRock PLC	302	Approved
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	215	Ambitious Target
American Water Works Inc.	161	Ambitious Target

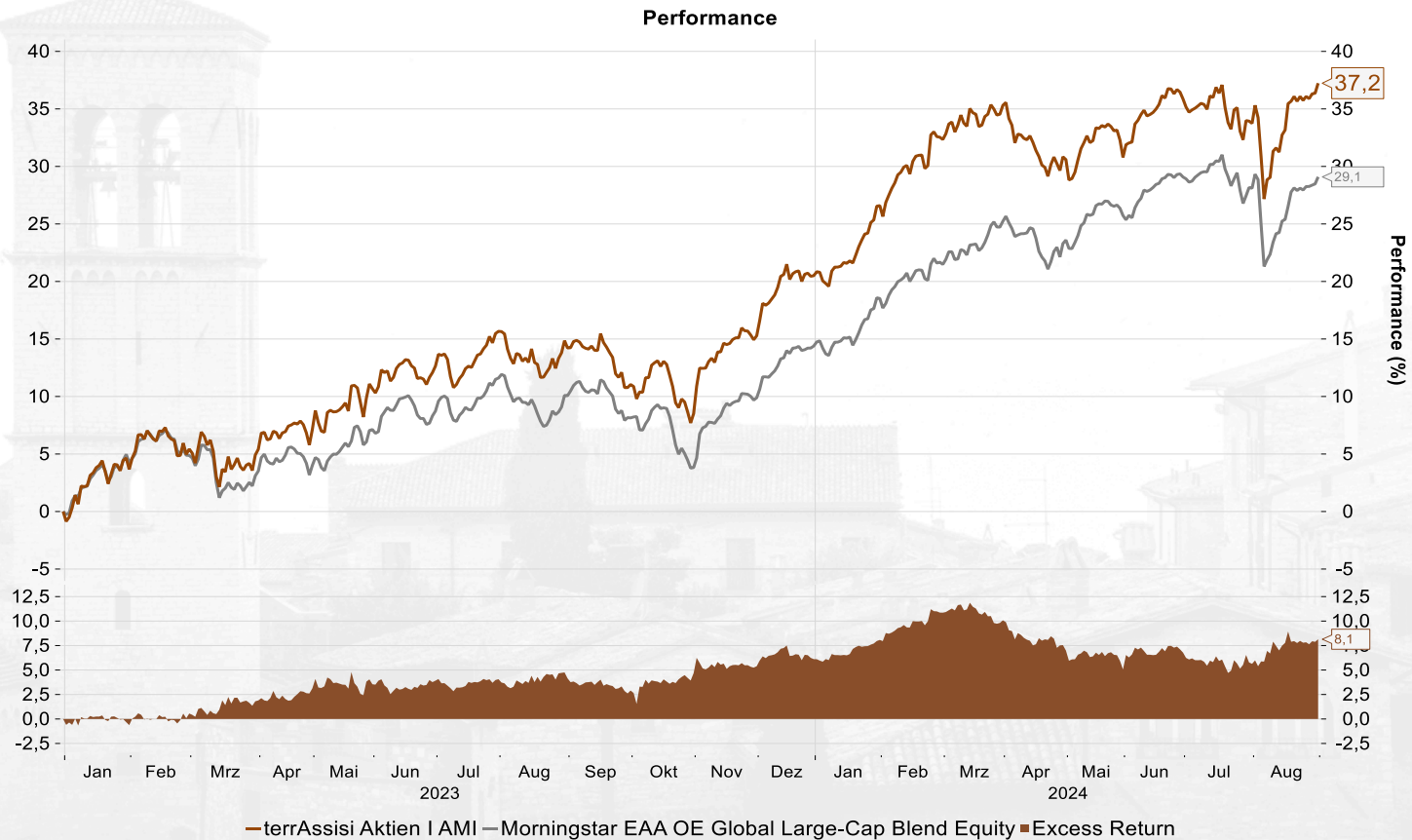
# WERTENTWICKLUNG SEIT START FONDSKONZEPT 05/2009



Source: Ampega Investment, interne Datenbank

Stand: 31.08.2024

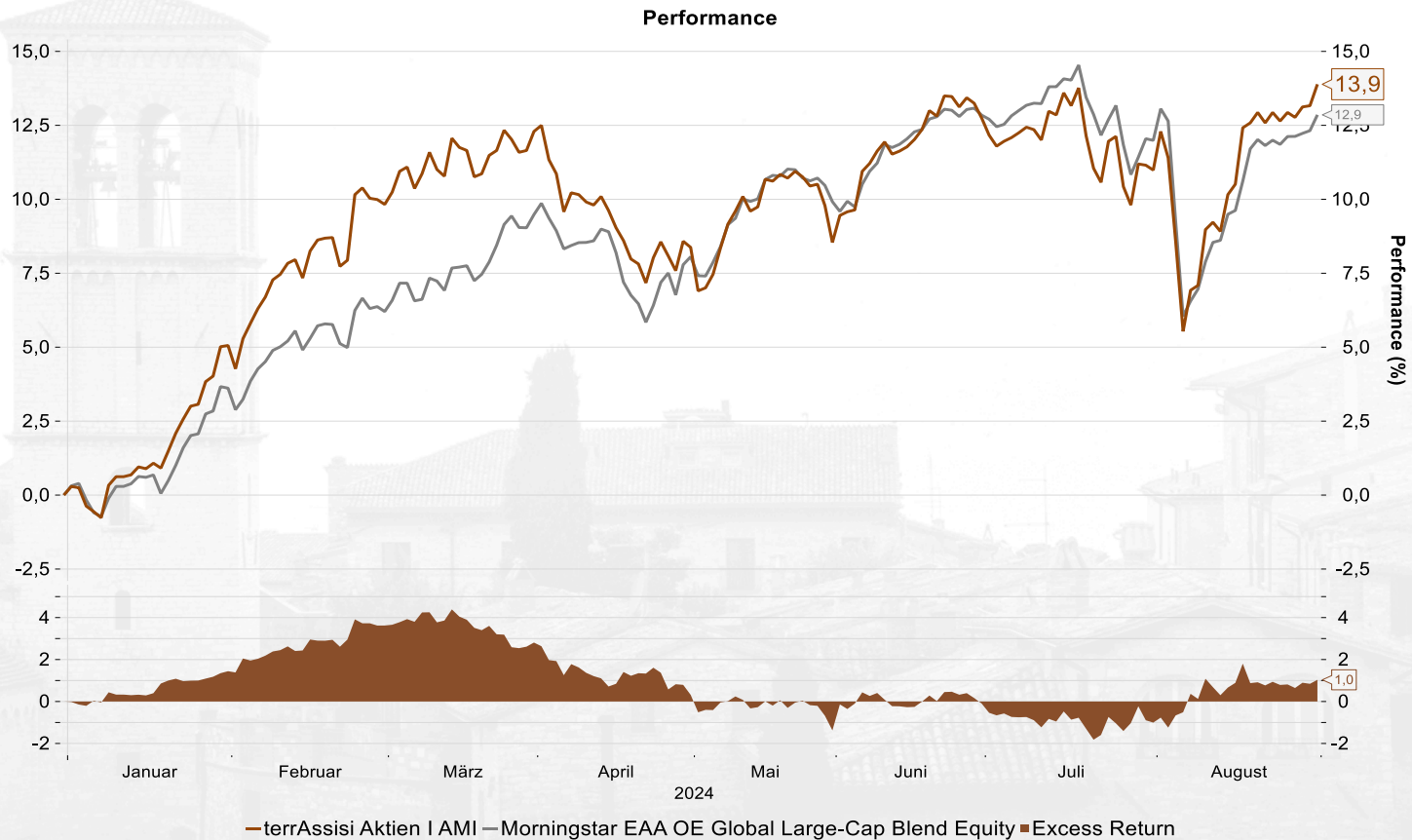




Source: Ampega Investment, interne Datenbank

Stand: 31.08.2024

# WERTENTWICKLUNG SEIT 01/2024

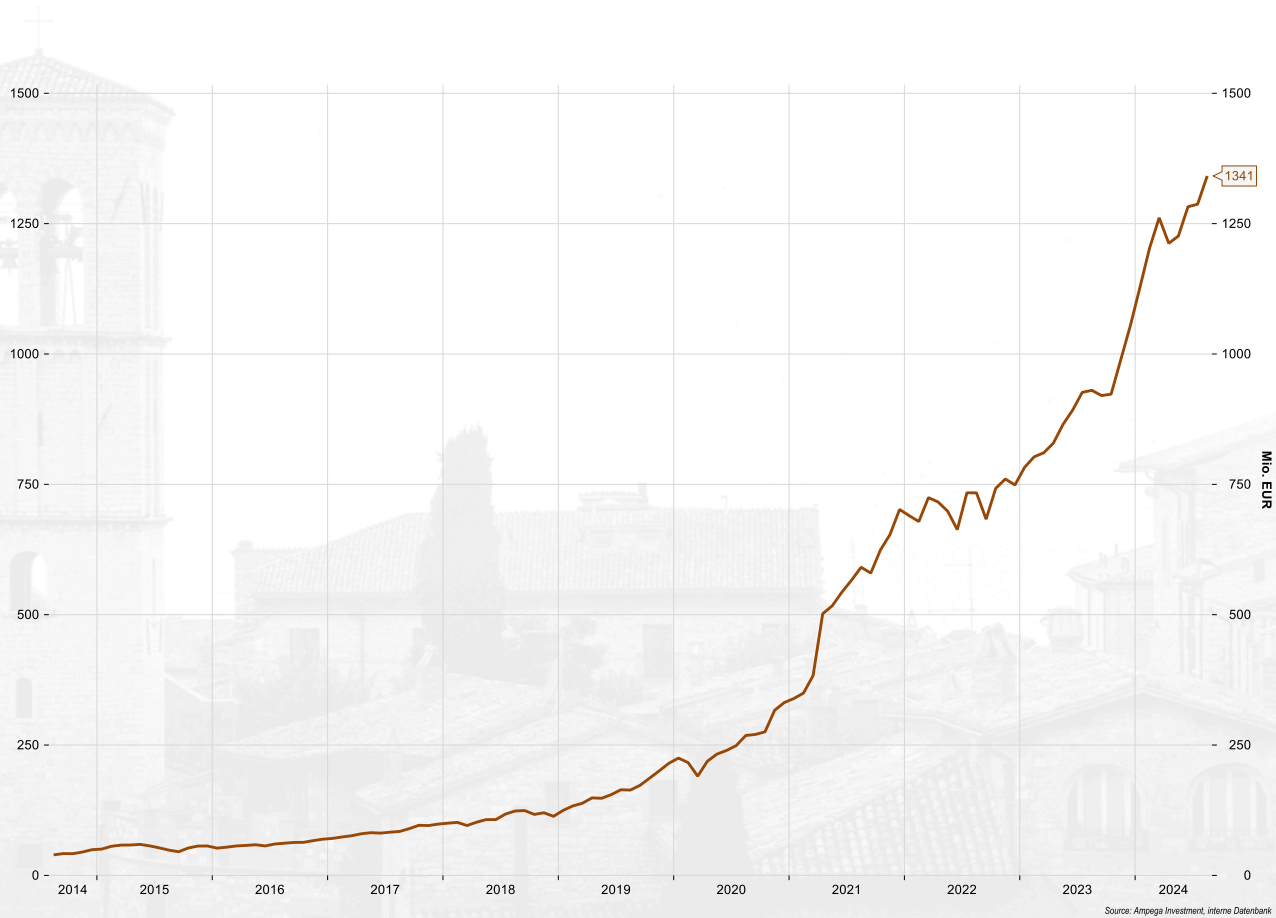


Source: Ampega Investment, interne Datenbank

Stand: 31.08.2024

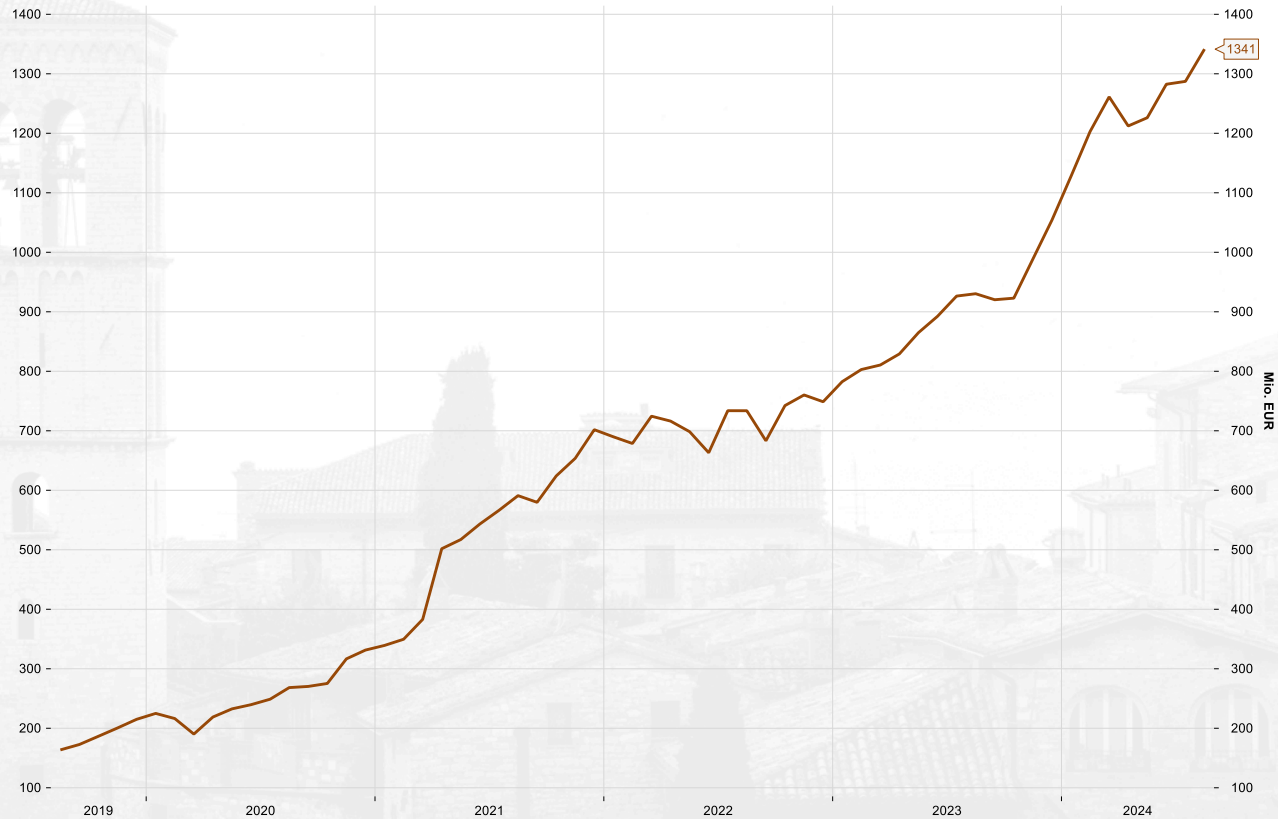


# FONDSVOLUMEN 10-JAHRE



Stand: 31.08.2024

# FONDSVOLUMEN 5-JAHRE



Source: Ampage Investment, Interne Datenbank

Stand: 31.08.2024



TERRASSISI®



# WERTENTWICKLUNG IN KALENDERJAHREN

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

\* 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



## 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



Renditeerwartung ↑



## Renten

**terrAssisi Renten I AMI**  
Auflagedatum **04/2009**  
Universum **Euroraum**  
NAV ~**19m €**  
Renten Kurzläufer **100%**



## Balanced

**terrAssisi Stiftungsfonds I AMI**  
Auflagedatum **06/2017**  
Universum **Global**  
NAV ~**23m €**  
Aktienquote **20 – 35%**



## Aktien

**terrAssisi Aktien I AMI**  
Startdatum **05/2009**  
Universum **Global**  
NAV ~**1.341m €**  
Aktienquote **100%**

→ Aktienanteil

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	1,30 % p.a.	0,30 % p.a.	0,55 % p.a.
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
I-Klasse	0,55 % p.a. (DE000A2DVTE6)	-	-
Risiko-/Ertragsprofil	5 von 7	2 von 7	3 von 7
Fondsvolumen	1.341 Mio. Euro	19 Mio. Euro	23 Mio. Euro
Kategorie	Aktien (Global)	Renten (Euro) Kurzläufer	Mischfonds (Global) Defensiv



*Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!*

Besuchen Sie auch unsere Themenwebsites  
[www.terrassisi.de](http://www.terrassisi.de) und [www.franziskaner-helfen.de](http://www.franziskaner-helfen.de)

# 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.