

ampega.

Talanx Investment Group

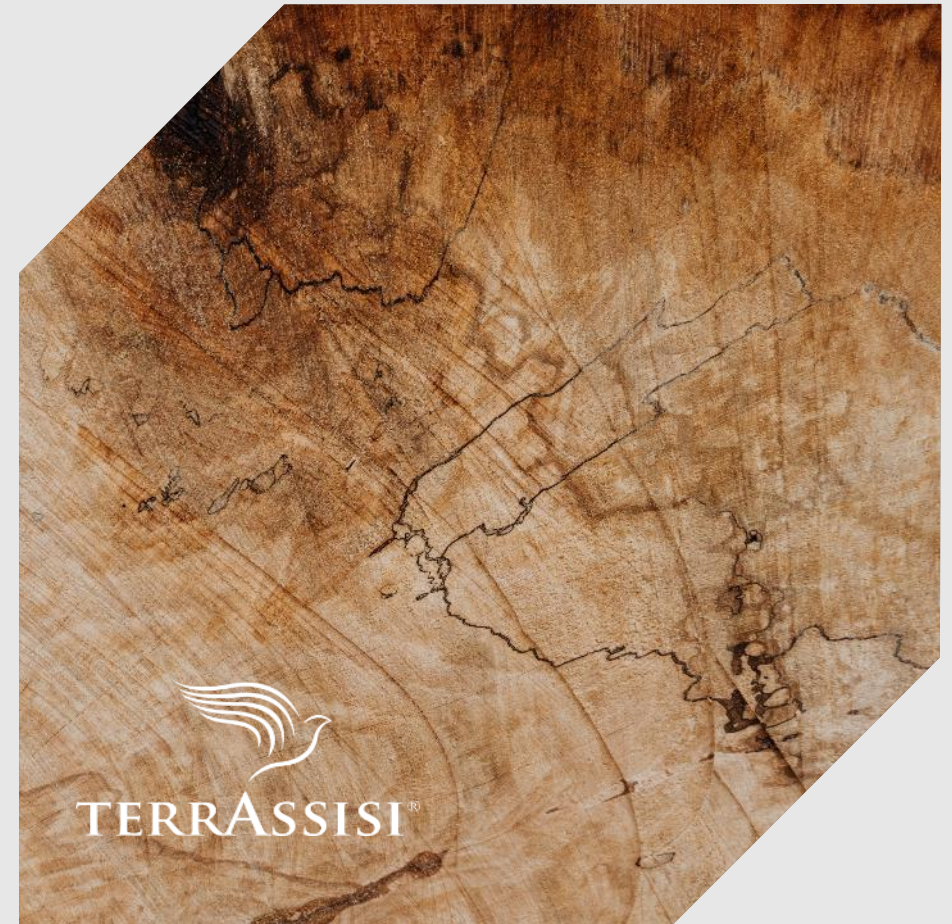
17.09.2024

Der franziskanische Weg

Im Einklang mit ökologischer, sozialer und kultureller Verantwortung.

terrAssisi Aktienfonds

David Krahenfeld



Das Hilfswerk

Franziskaner Helfen

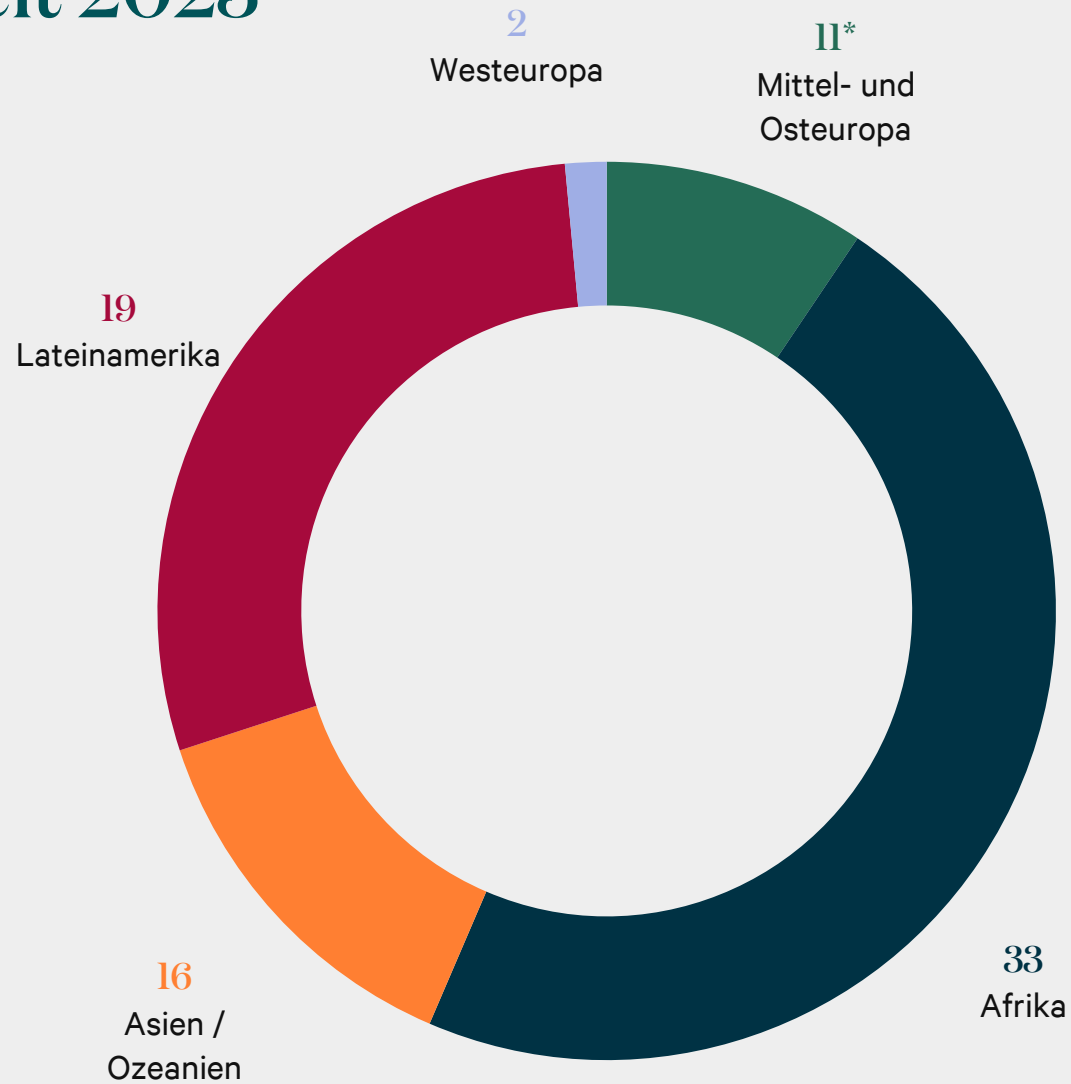
- Gegründet im Jahre 1969 in Bonn
- (COTAF) Einrichtung der transalpinen Franziskanerkonferenz, Zusammenschluss der mitteleuropäischen Franziskanerprovinzen
- Regelmäßiger Spenderdialog mit mehr als 250.000 Menschen
- Spendenvolumen im Durchschnitt ca. 15 Mio. Euro pro Jahr
- Zusätzlich seit 2009 ein Anteil der Verwaltungsvergütung aus der terrAssisi Fondsfamilie



Details zur Projektarbeit 2023

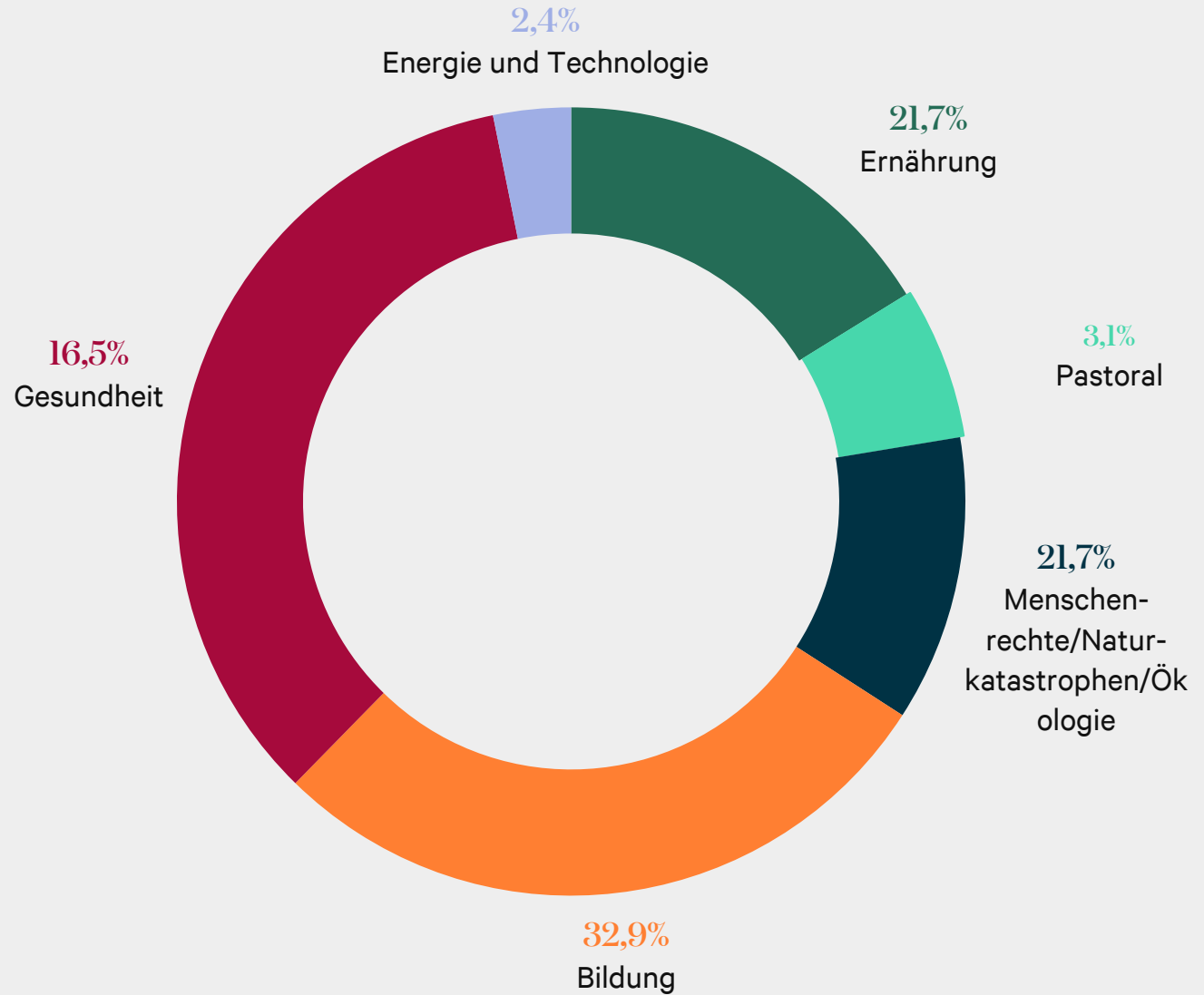


Details zur Projektarbeit 2023



* Projekte mit FRANZ HILF

Details zur Projektarbeit 2023





Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs)



Impact der globalen Hilfsprojekte am Beispiel der SDGs

	1 KEINE ARMUT	2 KEIN HUNGER	3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN	4 HOCHWERTIGE BILDUNG	5 GESCHLECHTER-GLEICHHEIT	6 SAUBERES WASSER UND SANITÄR-EMRICHTUNGEN	7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE	8 MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND WIRTSCHAFTS-WACHSTUM	9 INDUSTRIE, INNOVATION UND INFRASTRUKTUR	10 WENIGER UNGLEICHHEITEN	11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINSCHAFTEN	12 NACHHALTIGER KONSUM UND PRODUKTION	13 KLIMASCHUTZ	14 LEBENDIGES WASSER	15 LEBEN AN LAND	16 FRIEDEN, GERECHTIGKEIT UND STARKE INSTITUTIONEN	17 PARTNER-SCHAFTEN FÜR DIE ERREICHUNG DER ZIELE
Bleistifte für eine bessere Zukunft (Kenia)	●			●				●		●							
Flammenhöhle Amazonas (Bolivien)	●	●	●									●	●		●		
Kostbares Regenwasser (Brasilien)	●	●	●			●		●	●						●		
Berufsbildung statt Zwangshochzeit (Indien)	●		●	●	●			●	●	●							●
Ökologische Modellfarm für Dolores (Philippinen)	●	●	●					●	●		●	●	●		●	●	
Bau einer Solaranlage (Uganda)							●	●			●		●				
Hilfe für die Philippinen: Wer schützt das Paradies (Philippinen)	●		●	●	●			●		●	●	●	●	●	●		
Der Duft von Büchern (Brasilien)	●		●	●	●			●		●							

Drei starke Partner



Missionszentrale der
Franziskaner, Bonn



Fonds
Initiator



ISS ESG,
München



Research
Nachhaltigkeit

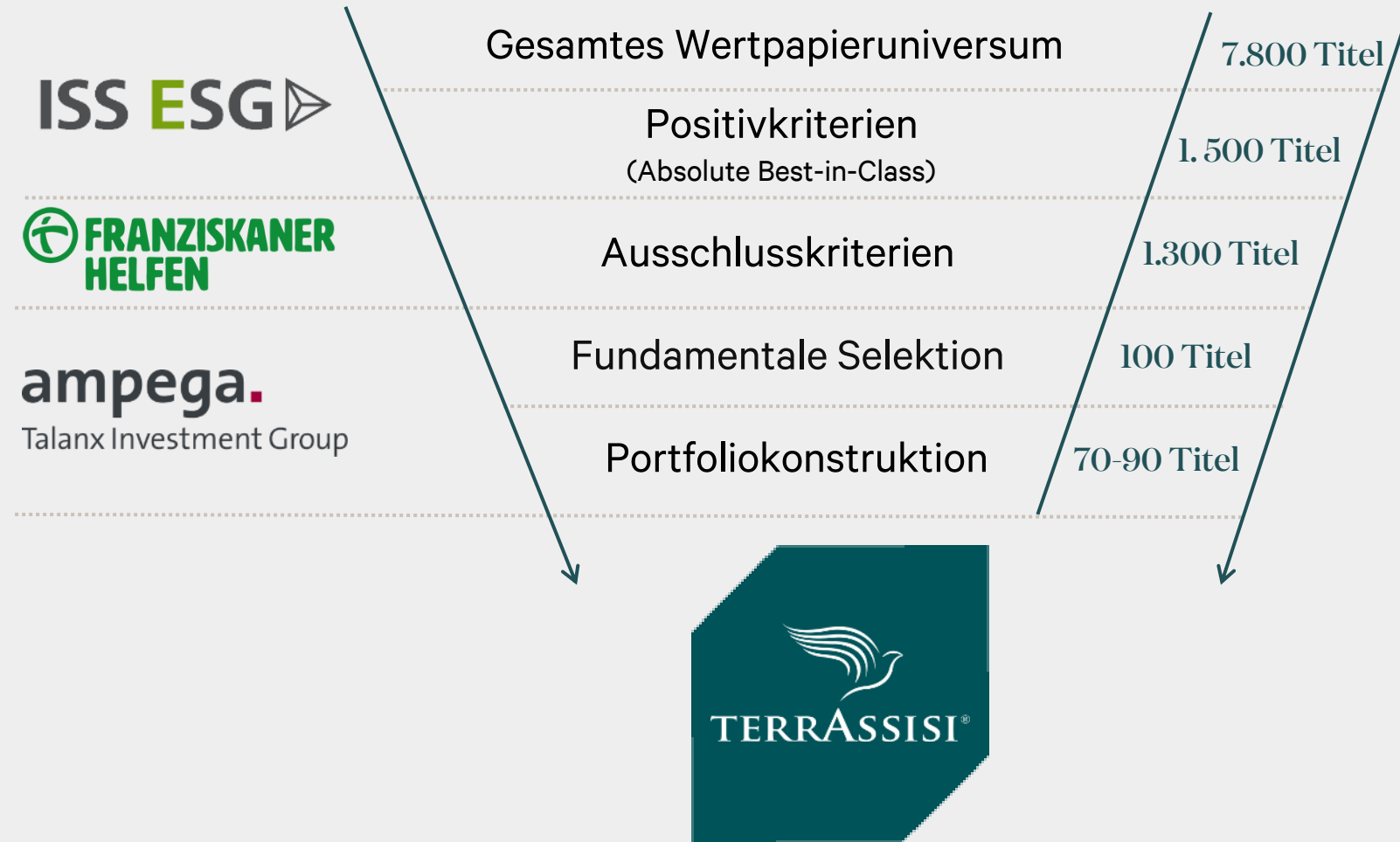


Ampega Investment GmbH,
Köln



Fonds- &
Risikomanagement

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

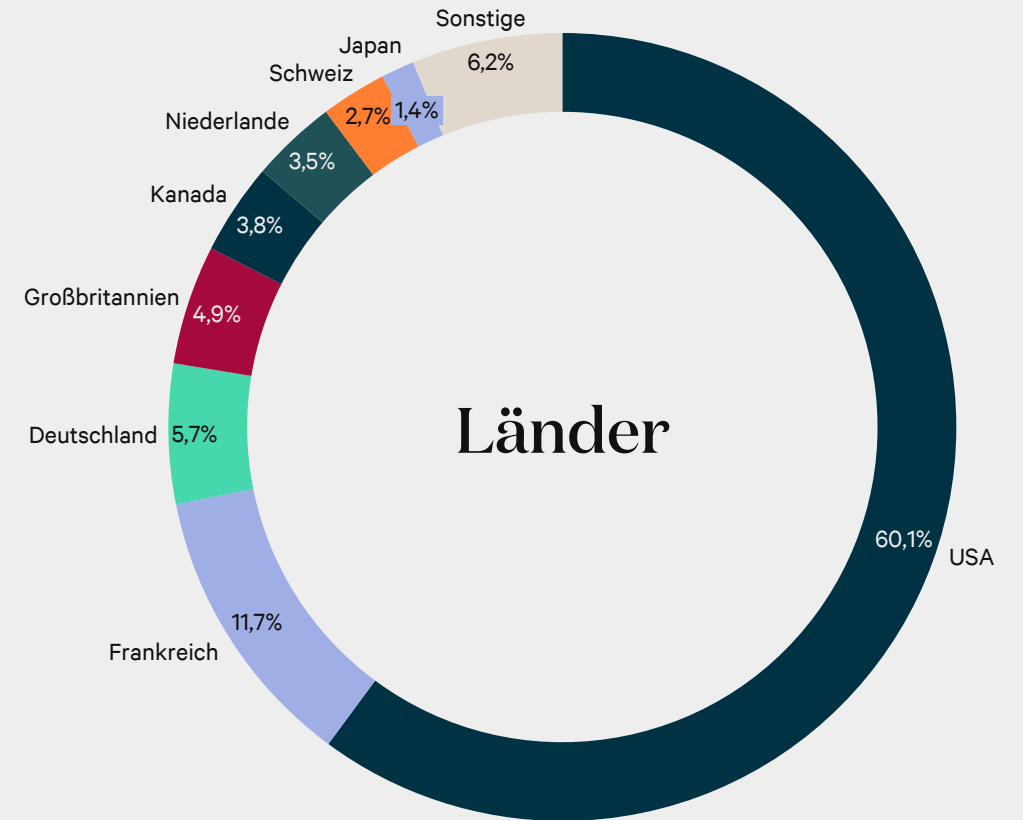
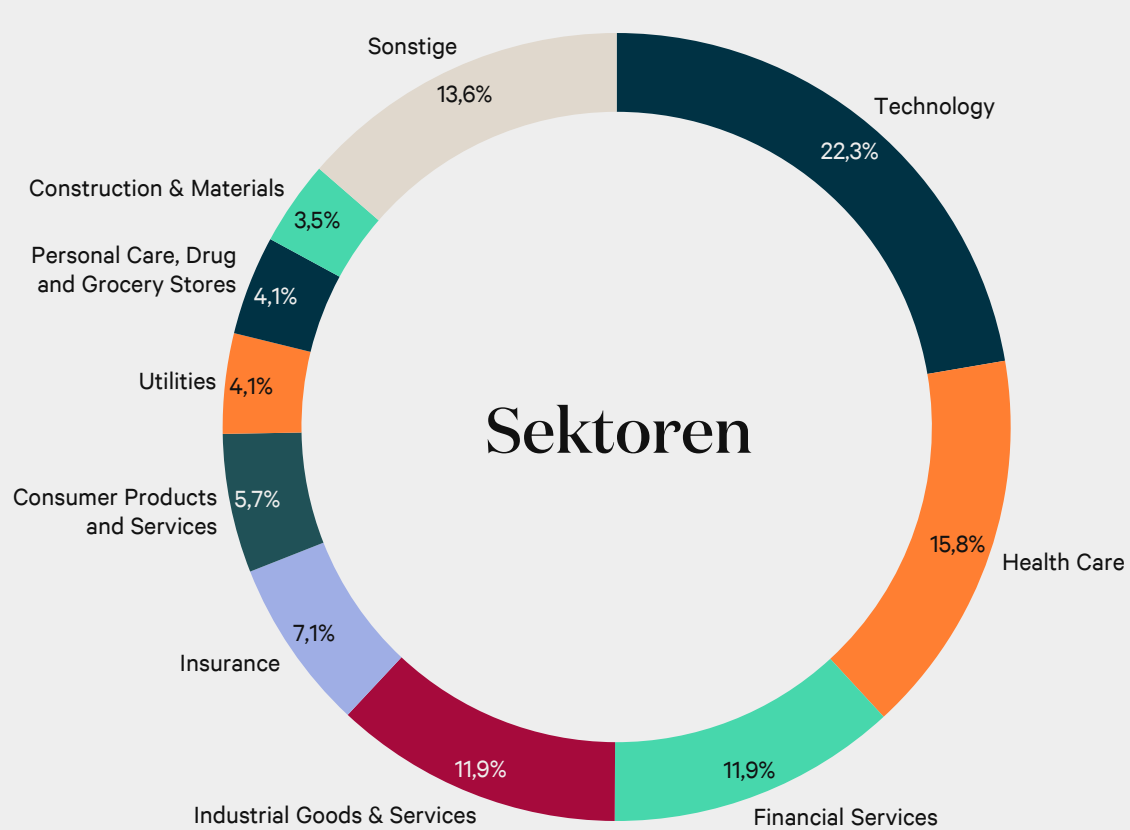
Ethisch kontroverse Geschäftspraktiken

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

Investmentphilosophie



Aktuelles Portfolio per 31.08.2024



Beispiele stabiler Wachstumsunternehmen



Coloplast A/S



Source: Macrobond, PM Aktien.



Union Pacific Corp



Source: Macrobond, PM Aktien.



Dassault Systemes SE



Source: Macrobond, PM Aktien.

Coloplast A/S

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

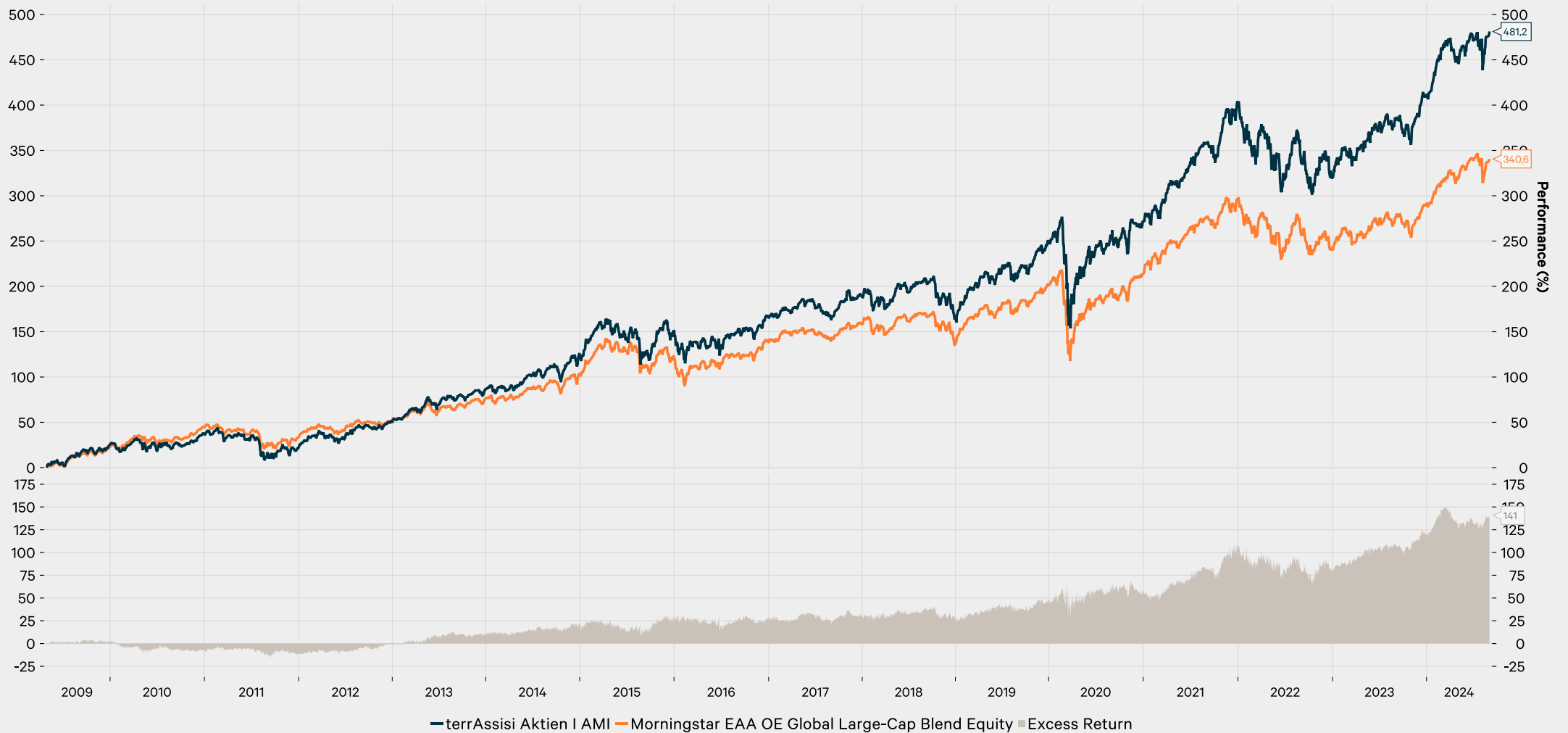
Union Pacific Corp.

Dividendenrendite	2,1%
Wachstum letzte 5 Jahre p.a.	8,2%
Prognose Wachstum 3 Jahre p.a.	6,8%
Dividendenzahlung 2023	\$5,2
Dividendenzahlungen seit 2009	\$42,0

Dassault Systemes SA

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

Wertentwicklung seit Start Fondskonzept 05/2009



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 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



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Kontakt:

David Krahenfeld

E-Mail: david.krahenfeld@ampega.com

Tel.: 0221-790799713



ampega.
Talanx Investment Group

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.