

# Zehn Jahre nachhaltiges Wachstum

## IMPACT INVESTING

Seit nunmehr zehn Jahren ist der terrAssisi Aktien I AMI (a) eine 100-prozentig transparente Geldanlage nach strengen ökologischen und ethischen Prinzipien. Das Thema Nachhaltigkeit ist konsequent in seinen Anlagekriterien und in seiner -philosophie verankert, unabhängig von Trends und Moden.

Herzstück des Fonds ist die Titelauswahl. Grundlage hierfür ist das Nachhaltigkeits-Research der unabhängigen Agentur ISS-oekom. Die Ratingagentur analysiert rund 3.700 Unternehmen weltweit nach Umwelt-,

Sozial- und Governance-Kriterien nach einem Absolut-Best-in-Class-Ansatz. Auf der Positivliste verbleiben nach diesem Prozess rund 600 Unternehmen. Die zweite Filterstufe bilden spezielle Ausschlusskriterien der Missionszentrale der Franziskaner, zum Beispiel für Unternehmen aus der Rüstungsbranche, Förderer fossiler Brennstoffe oder solche, die durch kontroverse Wirtschaftspraktiken auffallen. Final bleiben noch etwa 450 investierbare Unternehmen übrig, aus welchen ein diversifiziertes Portfolio erstellt wird.

Beim terrAssisi Aktien I AMI handelt es sich um einen globalen Akti-



enfonds mit Anlagefokus auf den Developed Markets. Prinzipiell investiert der Fonds in den USA, Europa, Kanada, Japan und Australien. Die USA sind global der wichtigste Aktienmarkt mit den größten Unternehmen, gemessen an der Marktkapitalisierung. Daher hat das Portfoliomanagement die Einzeltitelgewichtungen bei den US-Unternehmen erhöht, so dass der Fonds derzeit zu ungefähr 50 Prozent in den USA investiert ist.

Das Management konzentriert sich auf Branchen, die am besten mit dem Nachhaltigkeits-Thema in Verbindung stehen und eine langfristige

Story liefern. Dazu zählen Unternehmen aus den Sektoren Gesundheit, Technologie und Industrie. Im Industriesektor liegt der Fokus auf den Bereichen Mobilität, Transport und Infrastruktur.

Eine weitere Dimension der Nachhaltigkeit und Förderung des sozialen und ökologischen Aspekts wird dadurch erreicht, dass eine anteilige Bestandsvergütung an die Missionszentrale der Franziskaner (MZF) geht, die diese Gelder direkt zur Förderung ihrer Hilfsprojekte weiterleitet.

Und dabei überzeugt der mehrfach preisgekrönte, international anlegende Aktienfonds mit dauerhaft positiver Performance. Denn strenge und umfassende Nachhaltigkeit sind kein Widerspruch zu einer attraktiven Performance. Das beweist die Wertentwicklung von mehr als 200 Prozent über die letzten zehn Jahre (ISIN DE0009847343)

Für institutionelle Anleger wurde im Jahr 2018 mit dem terrAssisi Aktien I AMI I (a) eine separate Anteilsklasse unter der ISIN DE000A2DVTE6 aufgelegt.

[www.ampega.de](http://www.ampega.de)



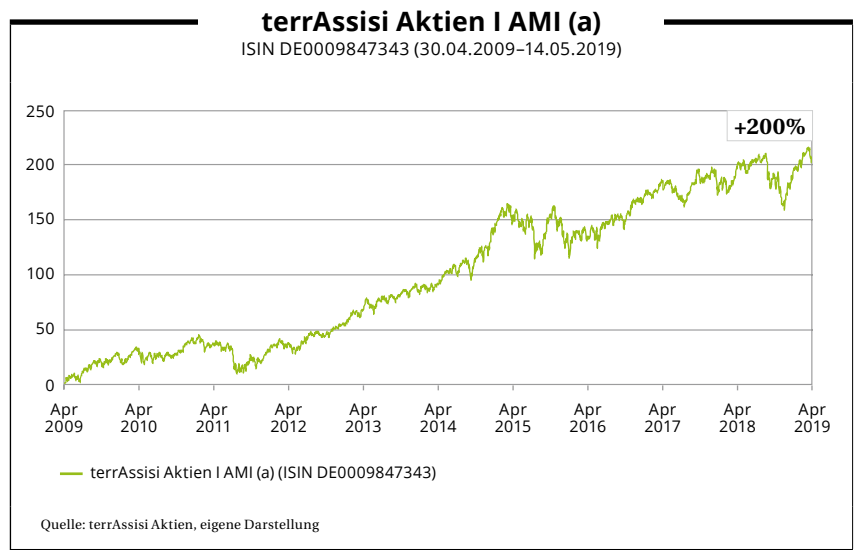
## terrAssisi Aktien I AMI (a)

### Wie lauten Konzept und Zielsetzung des Fonds?

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage der Auswahl ist das Nachhaltigkeitsresearch des unabhängigen Analysehauses ISS-oekom. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.

### In welchem Bereich unterstützt der Fonds das entsprechende SDG am meisten?

Durch den Rating-Prozess werden diverse SDGs indirekt unterstützt. Einen direkten Impact auf die SDGs leistet der Fonds über die partielle Weitergabe der Vergütung des Initiators des Fonds, die Missionszentrale der Franziskaner e. V. mit Sitz in Bonn, die hiermit direkt Hilfsprojekte auf der ganzen Welt finanziert. Auf [www.mzf.org](http://www.mzf.org) wird ausführlich und transparent über die aktuellen Hilfsprojekte informiert.



### Wie unterscheidet sich der Fonds von vergleichbaren Fonds?

Für den Fonds gelten sehr strenge Nachhaltigkeitskriterien im Sinne des Absolut-Best-in-Class-Ansatzes des unabhängigen Dienstleisters ISS-oekom, welcher durch die Ausschlusskriterien des Franziskanerordens in Bezug auf ethisch kontroverse Geschäftsfelder und -praktiken noch verstärkt wird.

Eine weitere Besonderheit stellt die teilweise Weitergabe der Initiatorvergütung zur direkten Förderung von Hilfsprojekten der Missionszentrale der Franziskaner dar. Mit dem terrAssisi Aktien I AMI erhält der Anleger eine an strengen Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtete, international diversifizierte Aktienanlage bei gleichzeitiger Unterstützung internationaler Hilfsprojekte.