



Nachhaltigkeitskompass für Stiftungen

Ausgabe 2019



info@yoursri.com
www.yoursri.com
www.cssp-ag.com

Nachhaltig transparent, langfristig erfolgreich

Ampega Investment - Kompetenter Partner für Ihren Anlagebedarf

Die Ampega Gesellschaften verantworten das Management und die Administration der Kapital- und Immobilienanlagen für die Gesellschaften des Talanx-Konzerns und sind eines der größten bankenunabhängigen Asset Management Unternehmen in Deutschland

Dabei betreibt die **Ampega Investment GmbH** das Geschäft mit privaten und institutionellen Kunden und verwaltet Publikums- und Spezialfonds mit ausgezeichneter Produktqualität.

Ein Teil dieser ausgezeichneten Fonds sind besondere Anlagelösungen für Stiftungen. Zusätzlich hat Ampega seine Beratungskompetenz durch einen eigenen Stiftungsmanger erweitert, der mit den speziellen Erfordernissen von Stiftungen vertraut ist und individuelle, erfolversprechende Lösungen unterbreiten kann.

Denn wir wissen, Stiftungen stehen vor der Herausforderung, dass ihre notwendigen Erträge im immer noch anhaltenden Zinsumfeld nicht mehr angemessen und restlos aus Investitionen in Anleihen zu beziehen sind. Sie müssen sich anderen, ertragsstärkeren Anlageklassen zuwenden. Da sind sie Versicherungen sehr ähnlich. Vermögensverwaltende Fonds können eine Lösung sein. Sie vereinen mindestens drei Anlageklassen in sich, und durch ihr aktives Risikomanagement haben sie die gleiche Zielsetzung wie Stiftungen: Kapitalerhalt.

Doch Kapitalerhalt allein ist auch für diese Zielgruppe nicht mehr ausreichend. Für Stiftungen sind regelmäßige Ausschüttungen, geringe Kosten, diverse Nachhaltigkeitsaspekte im Investmentprozess sowie eine transparente Berichterstattung zur Anlage essentiell.

Daher sehen wir auch Aktienfonds als alternative Anlageform. Speziell solche, die weltweit in Aktien von Unternehmen investieren, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Wie beim „terrAssisi Aktien I AMI“, den Ampega in enger Zusammenarbeit mit der Missionszentrale der Franziskaner vor nunmehr 10 Jahren aufgelegt hat und erfolgreich managed. Grundlage seiner Titelauswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversum des unabhängigen Analysehauses ISS-oekom. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen

die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen. Seit gut einem Jahr besitzt der Fonds auch eine Institutionelle Anteilklasse.

Der Transparenzbericht für den „terrAssisi Aktien I AMI“ von Rödl&Partner dokumentiert, dass der Anleger fortlaufend und verständlich über die Anlage- und Managementpolitik des entsprechenden Anlageproduktes unterrichtet ist. Daneben konnte der Fonds auch dieses Jahr wieder einen der begehrten Euro Fund Awards gewinnen.



Stefan Höhne

Stiftungsberater, Direktor Nachhaltige Kapitalanlage Institutionelle Kunden

Kontakt

Ampega Investment GmbH
Stefan Höhne
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln

Tel.: +49 (221) 790799 613

E-Mail: stefan.hoehne@ampega.com

terrAssisi Aktien I AMI

ISIN: DE0009847343

