

ampega.

Talanx Investment Group

Juni 2026

Der franziskanische Weg

Im Einklang mit ökologischer, sozialer und
kultureller Verantwortung.

terrAssisi Aktien und terrAssisi Aktien Europa



Drei starke Partner



Missionszentrale der
Franziskaner, Bonn



Fonds
Initiator



ISS ESG,
München



Research
Nachhaltigkeit



Ampega Investment GmbH,
Köln



Fonds- &
Risikomanagement

Das Hilfswerk

Franziskaner Helfen

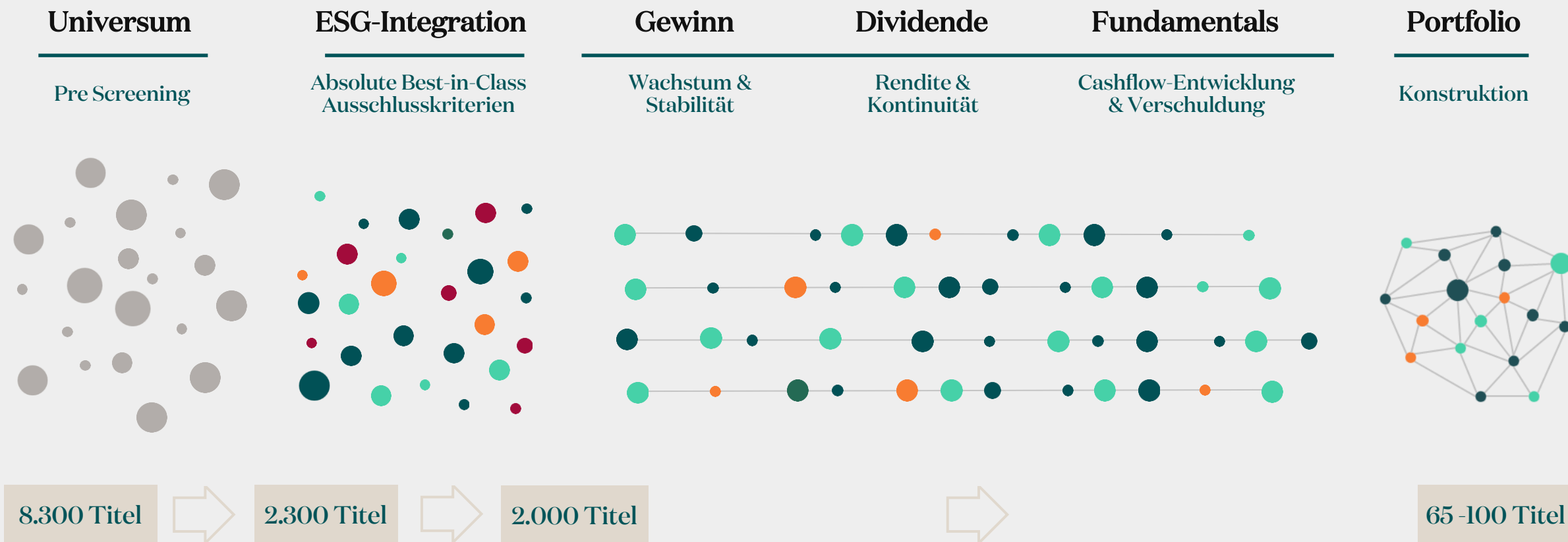
- Gegründet im Jahre 1969 in Bonn
- (COTAF) Einrichtung der transalpinen Franziskanerkonferenz, Zusammenschluss der mitteleuropäischen Franziskanerprovinzen
- Regelmäßiger Spenderdialog mit mehr als 250.000 Menschen
- Durchschnittliches Spendenvolumen: ca. 15 Mio. Euro pro Jahr
- Zusätzlich seit 2009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



Details zur Projektarbeit 2025



Ein klar strukturierter Investmentprozess führt vom Universum zum fokussierten Portfolio



ESG-Ratings und klare Ausschlüsse begrenzen langfristige Risiken



Corporate Rating

- Prime Status
(ESG Performance Score > 50)

Ethisch kontroverse Geschäftsfelder



Ethisch kontroverse Geschäftspraktiken

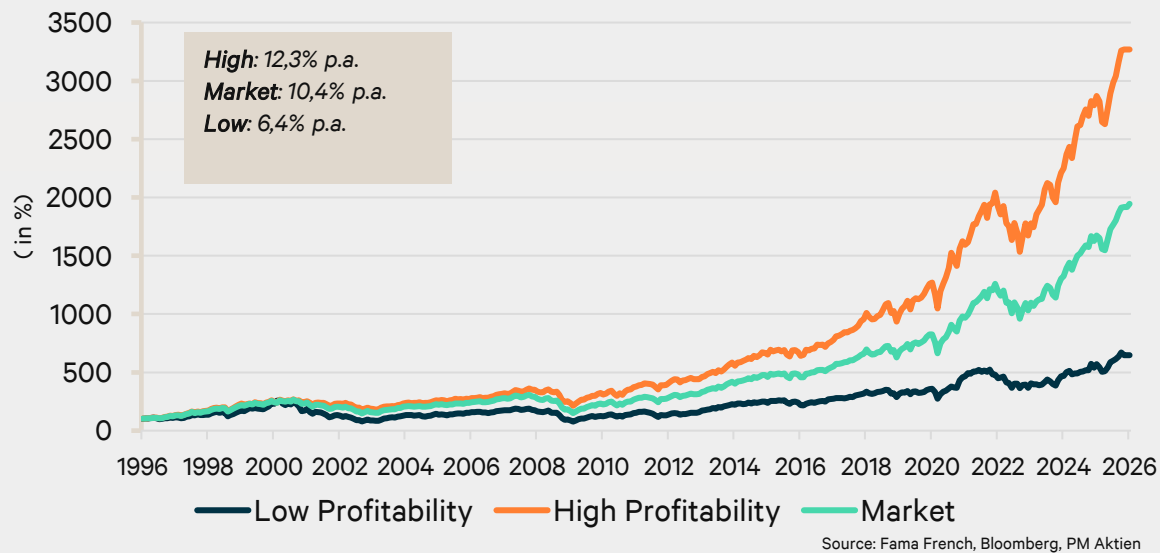
- Atomenergie
- Fossile Brennstoffe
- Gewaltverherrlichende Videospiele
- Glücksspiel
- Grüne Gentechnik
- Massentierhaltung
- Pestizide
- Pornografie
- Rüstung
- Tabak
- Tierversuche
- Arbeitsrechtsverletzungen
- Kinderarbeit
- Kontroverses Umweltverhalten
- Kontroverse Wirtschaftspraktiken
- Menschenrechtsverletzungen

Zwei komplementäre Strategien als Basis langfristiger Performance

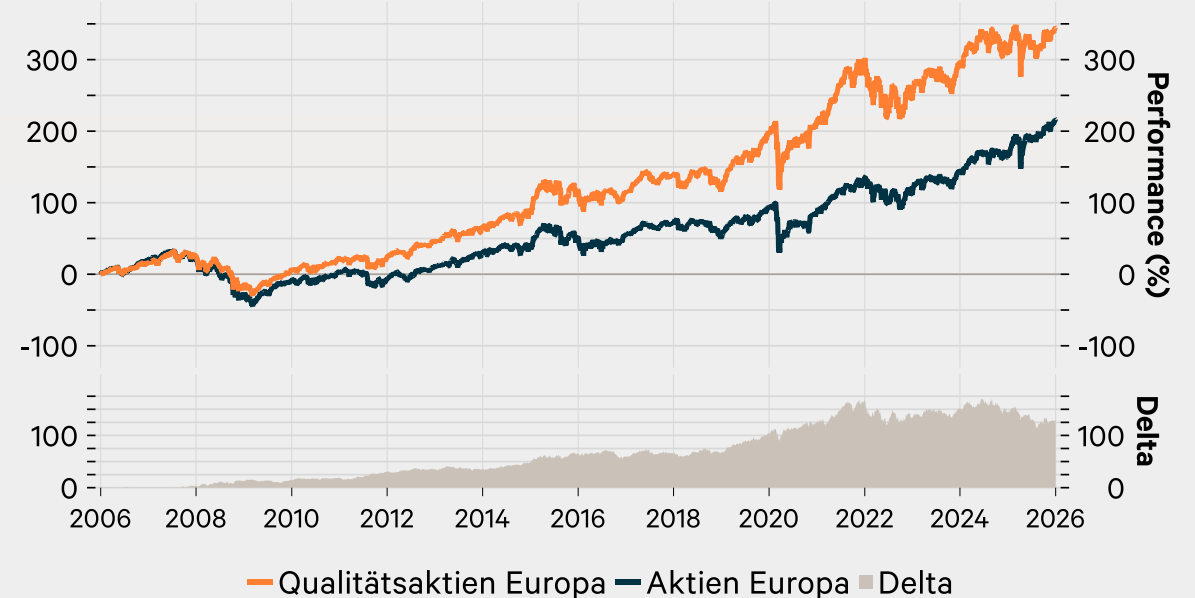


Qualitätsunternehmen liefern langfristig überlegene Renditebeiträge

Profitabilität als zentraler Renditetreiber



Qualitätsaktien vs. Aktienmarkt Europa



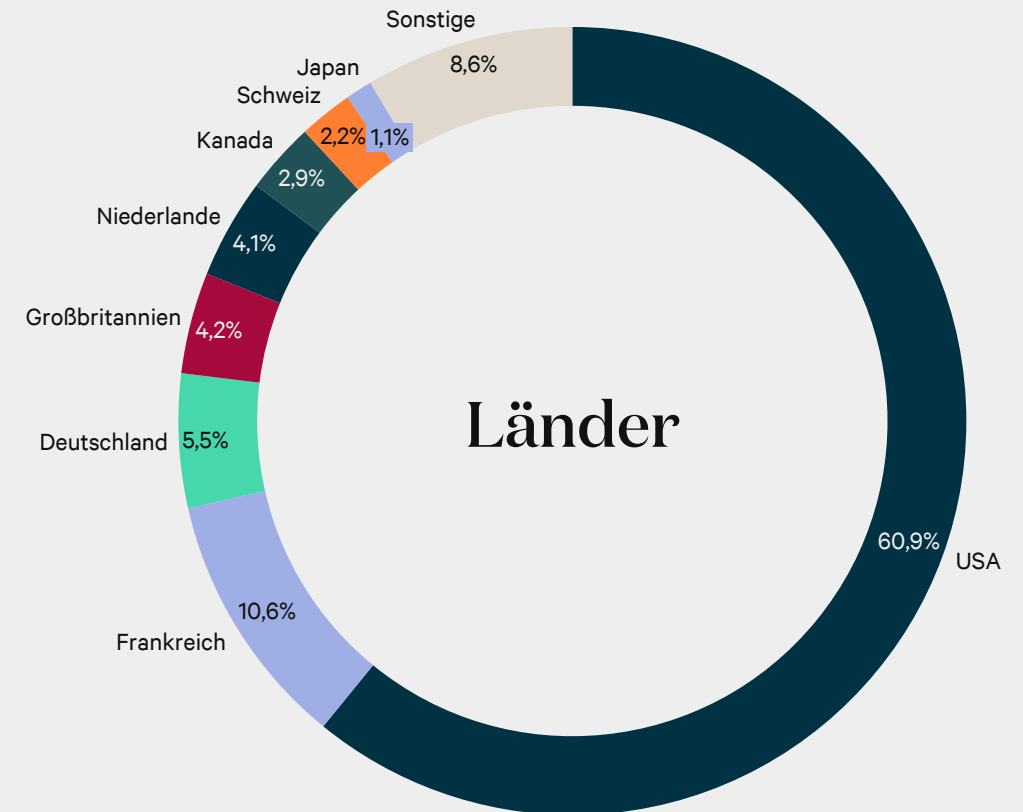
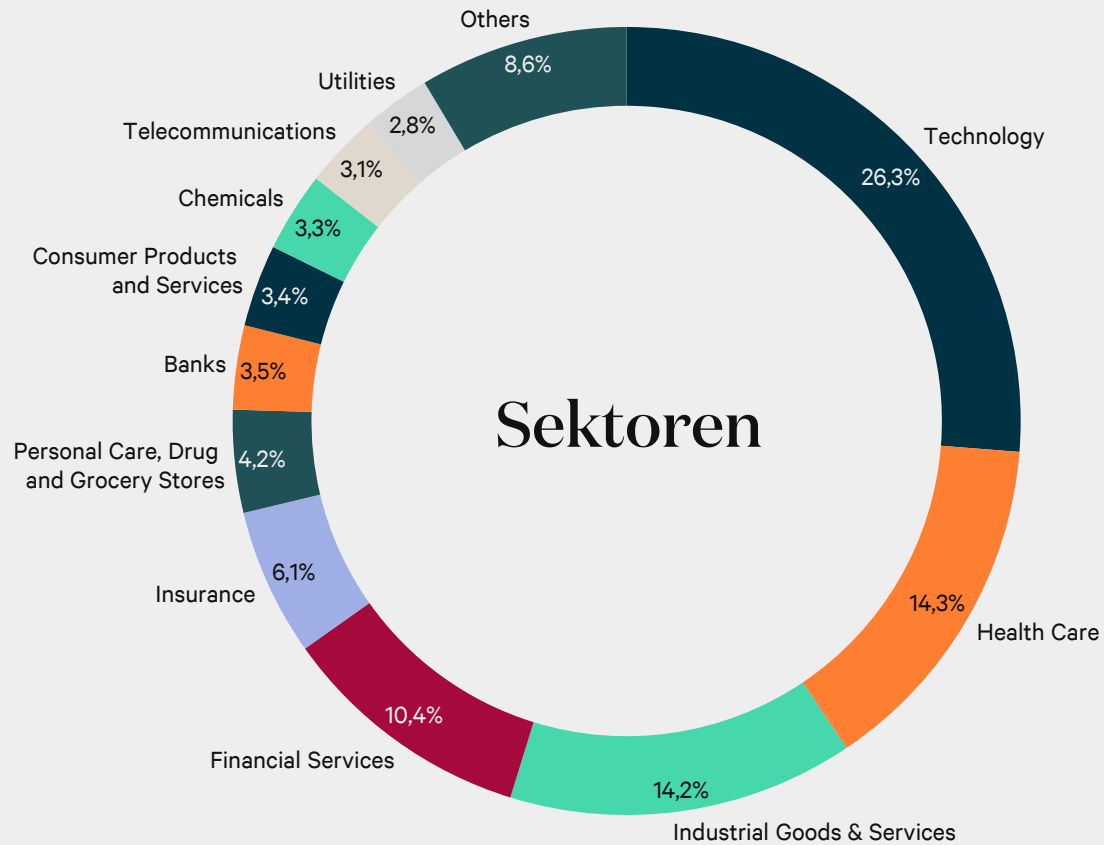
ampega.

terrAssisi Aktien

Nachhaltig erfolgreich.



Fokus auf strukturelles Wachstum: Technologie, Gesundheit und Infrastruktur dominieren



Stand: 29.05.2026

Bewährte Qualitätsunternehmen als Fundament langfristigen Erfolgs



Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG



Union Pacific Corp



Linde PLC



- Einer der weltweit führenden Rückversicherer
- 50 Jahre stabile Dividenden – auch in Krisen
- Starkes Dividendenwachstum (Verdopplung in 5 Jahren)

- Führende Eisenbahngesellschaft im Westen der USA
- Hohe Energieeffizienz gegenüber Straßenverkehr - unterstützt Kunden bei Reduktion von Scope-3-Emissionen

- Globaler Marktführer für Industriegase mit hohen Margen
- Profiteur struktureller Trends (Halbleiter, Energiewende, Wasserstoff)
- Stabile Cashflows ermöglichen langjähriges Dividendenwachstum

Langfristig überzeugende Wertentwicklung seit Start des Fondskonzept im Mai 2009



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

Wertentwicklung in Kalenderjahren p.a.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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%	17,19%	0,67%
3Y*	-	-	-	6,27%	10,74%	22,81%	18,73%	12,55%	8,55%	1,56%	9,56%	8,82%	24,03%	6,56%	11,08%	5,93%	12,44%
5Y**	-	-	-	-	-	12,50%	12,86%	16,89%	13,95%	7,15%	9,15%	8,15%	13,63%	7,95%	14,12%	11,31%	10,11%
10Y***											10,82%	10,48%	15,22%	10,88%	10,60%	10,23%	9,10%

* 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: 29.05.2026

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 29.05.2026



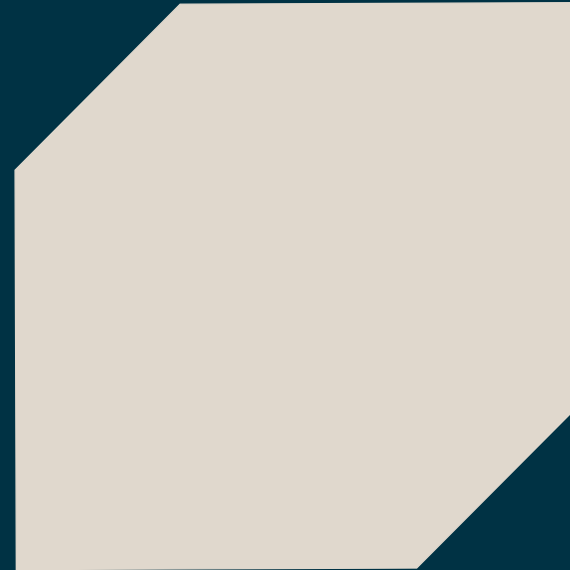
ISIN	DE0009847343 (P) / DE000A2DVTE6 (I)
Start Fondskonzept	01.05.2009
Verwaltungsvergütung	1,30 % p.a. / 0,55 % p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsvolumen	1.558 Mio. Euro
Rechtsform	Richtlinienkonformer Fonds (UCITS 4), deutsches Recht



ampega.

terrAssisi Aktien Europa

Nachhaltig wertorientiert.



WARUM TERRASSISI AKTIEN EUROPA?

■ Globale Zeitenwende

Tektonische Verschiebungen der Weltordnung: US-Abhängigkeit reduzieren, von strukturellen Investitionsprogrammen in Europa profitieren.

■ Diversifikation statt Konzentration

Dominanz von USA, IT-Sektor und KI-Giganten in globalen Aktienindizes auf extremen Niveaus, Diversifikation umso wichtiger für langfristigen Erfolg.

■ Konservatives Qualitätswachstum

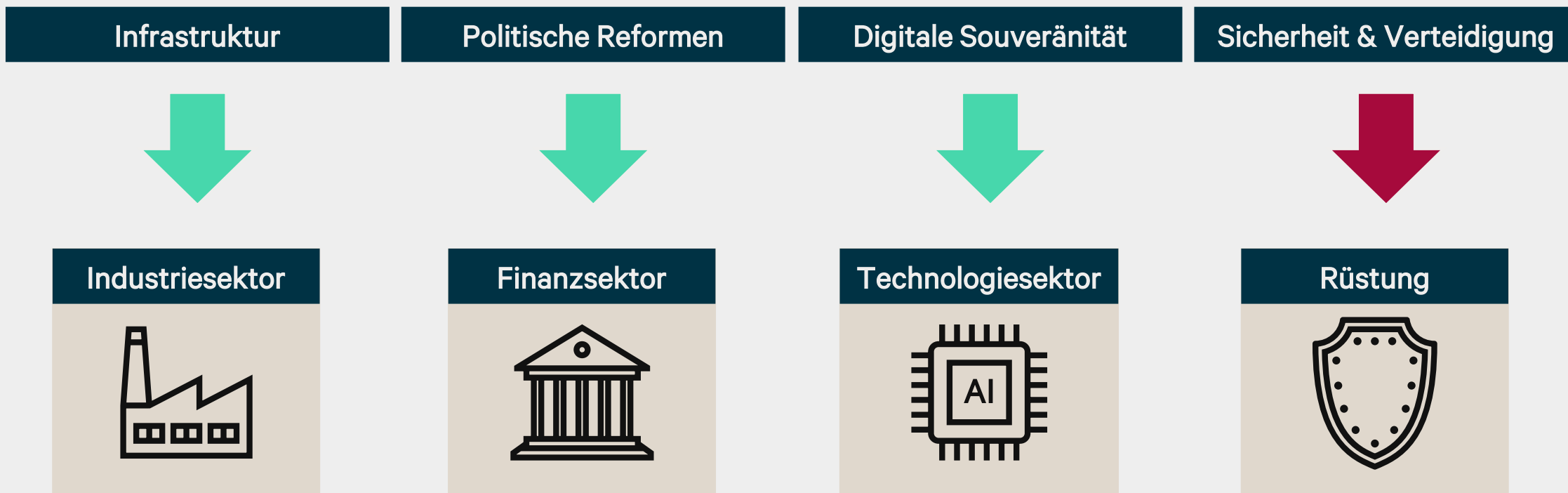
Fokus auf profitable, solide bilanzierte Qualitätsunternehmen mit beständigem Gewinnwachstum – eine langfristig nachweislich erfolgreiche Anlagestrategie.

■ Rendite und Verantwortung

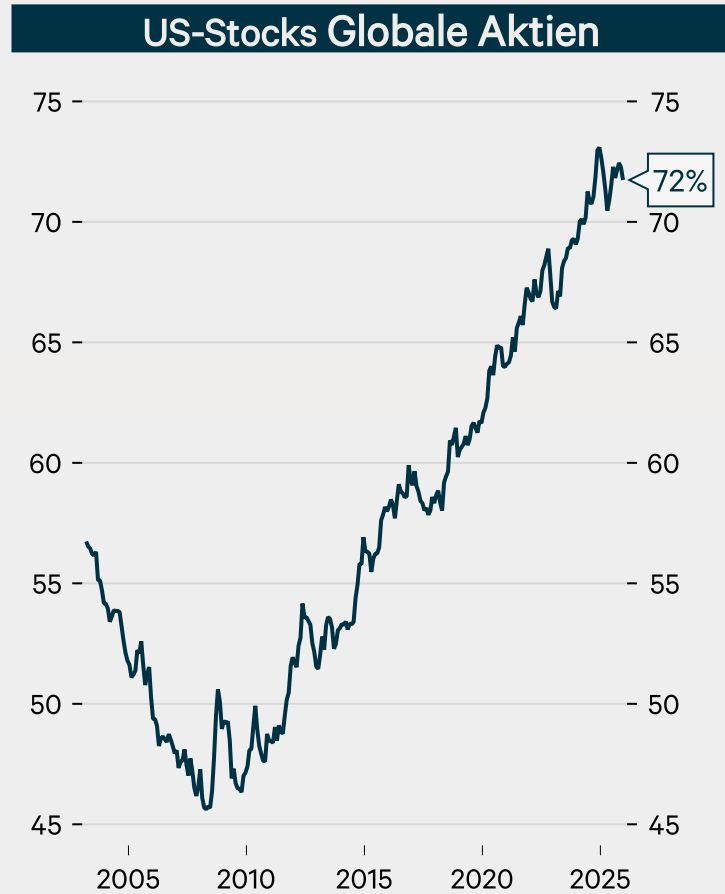
Langfristig wertorientiert investieren durch Kombination aus erfolgreicher Geldanlage und Verantwortung – gemeinsam mit FRANZISKANER HELFEN.



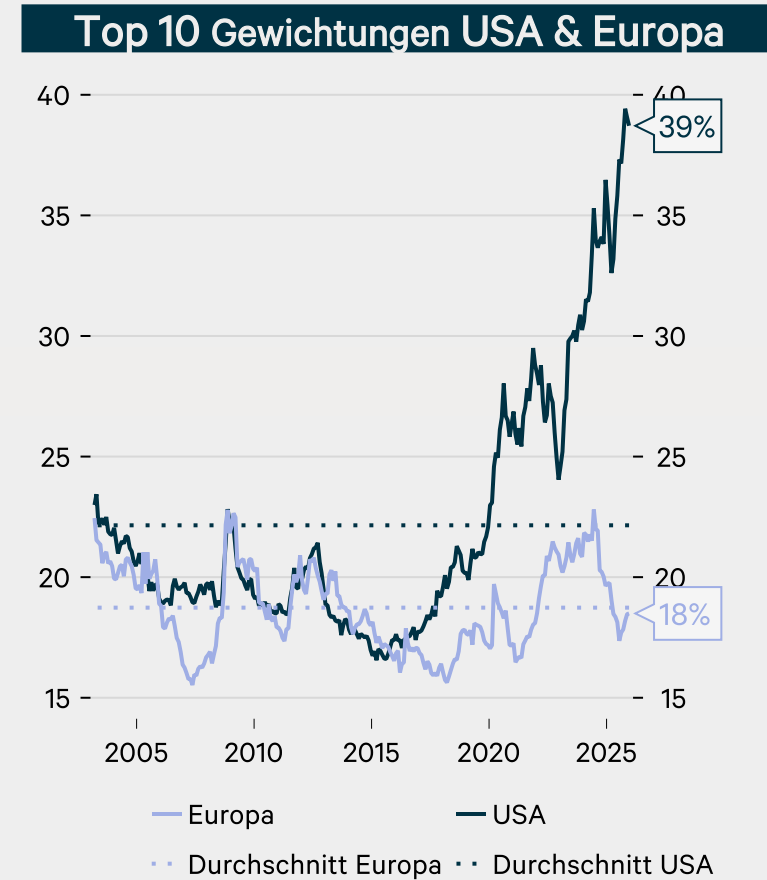
Durch eine globale Zeitenwende steht Europa vor einer strukturellen Investitionsdekade



Europa als Diversifikation globaler Aktienportfolios reduziert Klumpenrisiken

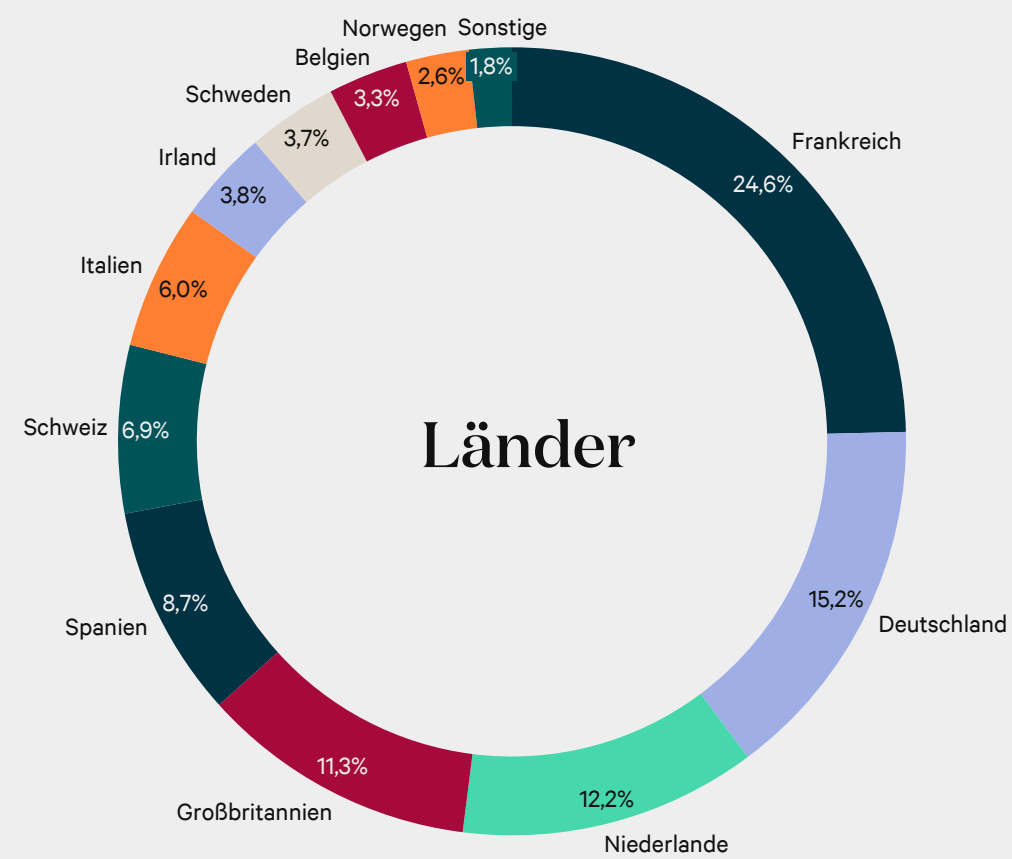
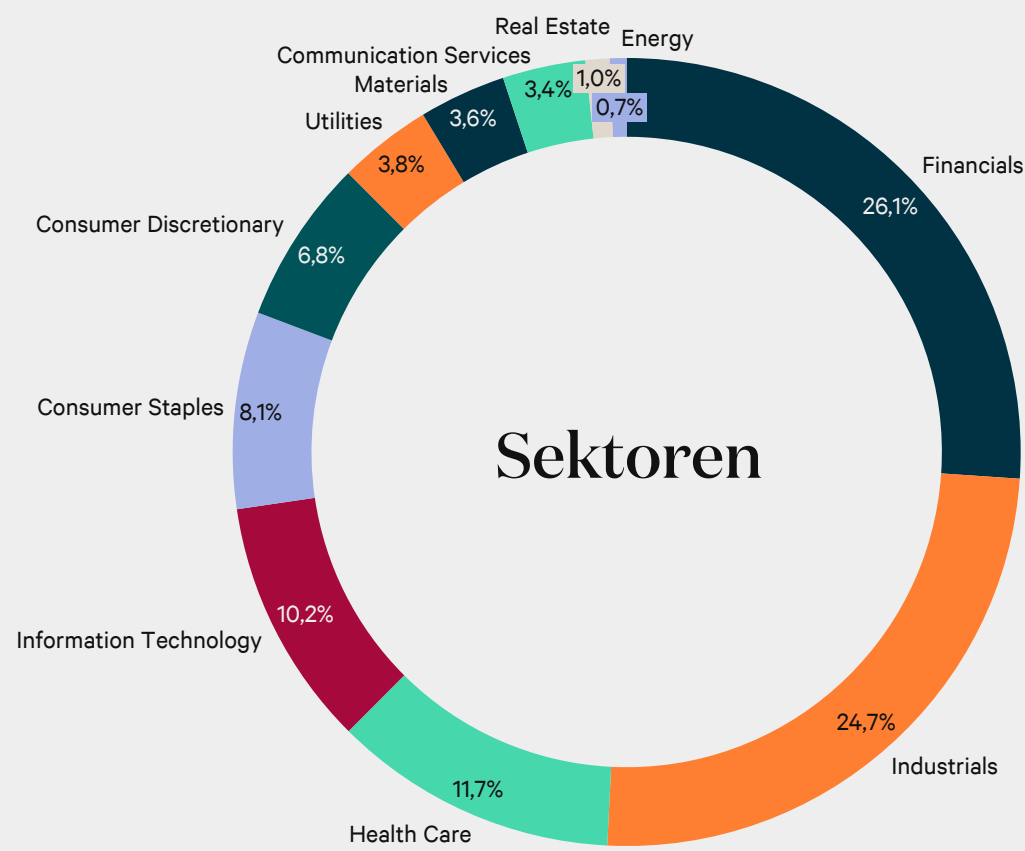


Source: Macrobond, Ampega Multi Asset Management



Source: Macrobond, Ampega Multi Asset Management

Fokussierte Allokation auf Financials und Industrials als Wachstumstreiber



Stand: 29.05.2026

Europäische Champions und strukturelles Wachstum

Drei Qualitätsaktien entlang langfristiger Megatrends

Unternehmen	Key-Message	Wachstumstreiber	Besondere Merkmale
	Schlüsseltechnologie der globalen Chipindustrie	Technologie, KI, Cloud	Monopolstellung, hohe Eintrittsbarrieren
	Rückgrat der Energie- & Dateninfrastruktur	Netzausbau, Elektrifizierung, Datacenter	Weltmarktführer, starke ESG-Performance
	Stabiler Cashflow-Anker im Umbau Europas	Finanzierung Infrastruktur & Energiewende	Über 35 Jahre Dividendenhistorie & attraktive Dividendenrendite

terrAssisi Aktien Europa - Stärken & Besonderheiten

Europa-Case | Quality Growth | Nachhaltigkeit

Europa-Case



Strukturelles Investitions- und Modernisierungsprogramm **in Europa**

Quality Growth



Geschäftsmodelle mit **Preissetzungsmacht** und **hoher Planbarkeit**

Nachhaltigkeit



ESG Integration **Best-in-Class Ansatz** mit klaren **Ausschlusskriterien**

terrAssisi Aktien Europa

Stammdaten per 29.05.2026

ISIN	DE000A419Y60 (P) / DE000A419Y78 (I)
Start Fondskonzept	02.02.2026
Verwaltungsvergütung	1,30 % p.a. / 0,45 % p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondsvolumen	102 Mio. Euro
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Rechtsform	Richtlinienkonformer Fonds (UCITS 4), deutsches Recht



Ihre Ansprechpartner Ampega und Franziskaner Helfen



David Krahnenfeld

**Leiter Wholesale &
Produktmarketing**

+49 221 790799-713

david.krahnenfeld@ampega.com



Matthias Beck

Direktor Vertrieb

+49 221 790799-539

matthias.beck@ampega.com

Bei Fragen oder Unterstützungswünschen stehen Ihnen selbstverständlich auch die Kollegen der terrAssisi Investmentfonds · c/o Franziskaner Helfen, Gangolfstr. 8-10 D-53111 Bonn jederzeit gerne zur Verfügung:

Tel.: +49 (0) 228 95 35 422



Till Arens

Direktor Vertrieb

+49 221 790799-810

till.arenas@ampega.com



Maischa Friedrich

Sales Managerin

+49 221 790799-125

maischa.friedrich@ampega.com

info@terrassisi.de
www.terrassisi.de

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!



Disclaimer

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

Die Ampega Investment 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 Ampega Investment 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.