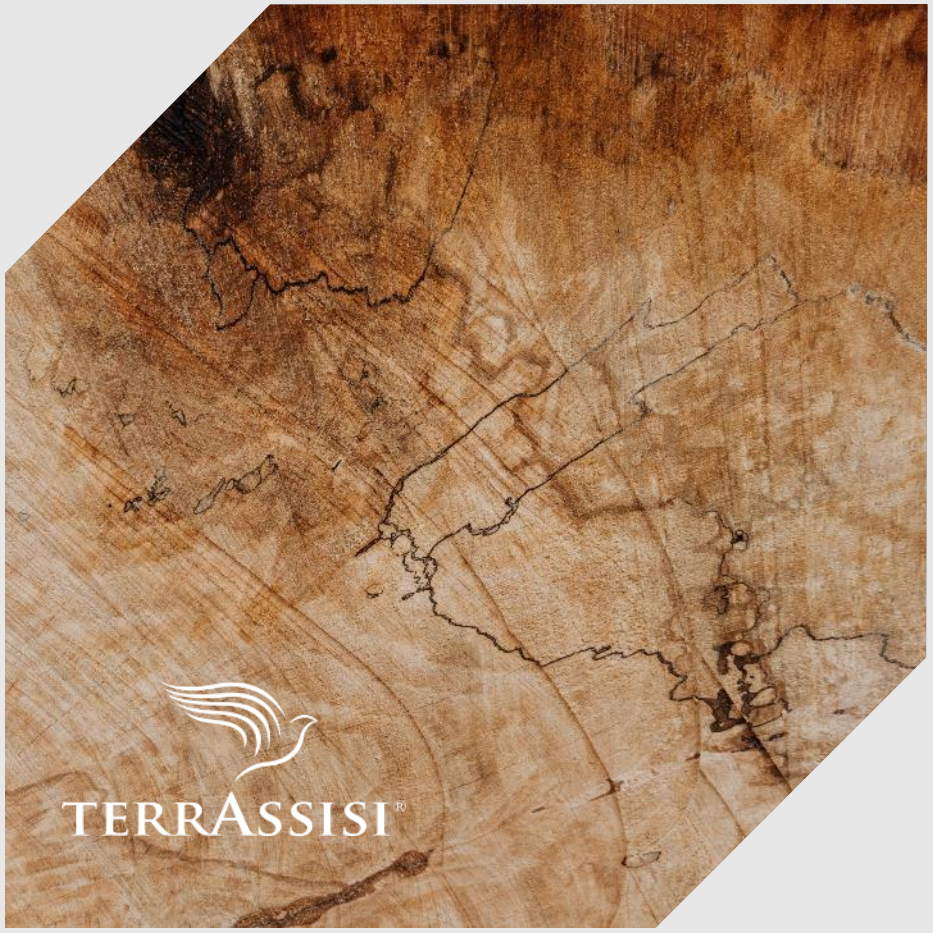
ampega.
Talanx Investment Group

Oktober 2026

Der franziskanische Weg



Auf Basis ökologischer, sozialer und kultureller Kriterien.

terrAssisi Aktien I AMI

terrAssisi Aktien I AMI – Zukunft braucht Herkunft

800 Jahre
Franziskaner-Ordnen

> 50 Jahre
Missionszentrale

> 700
Hilfsprojekte pro Jahr

Franziskanische Projekte
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
Sterne
ISS ESG Fund Rating



Österreichisches Umweltzeichen
Nachhaltige Finanzprodukte

Konservative Effizienz
Investmentansatz

Fondsausschuss
Ökonomen & Theologen

~ 1.627 Mio.€
Verantwortung

>17 Jahre
Track Record

>11%
Wertzuwachs p.a.

3
Morningstar-Sterne



6
Goldene Bullen

Drei starke Partner

Missionszentrale der Franziskaner, Bonn



Fonds Initiator

ISS ESG, München



ESG-Research

Ampega Investment GmbH, Köln



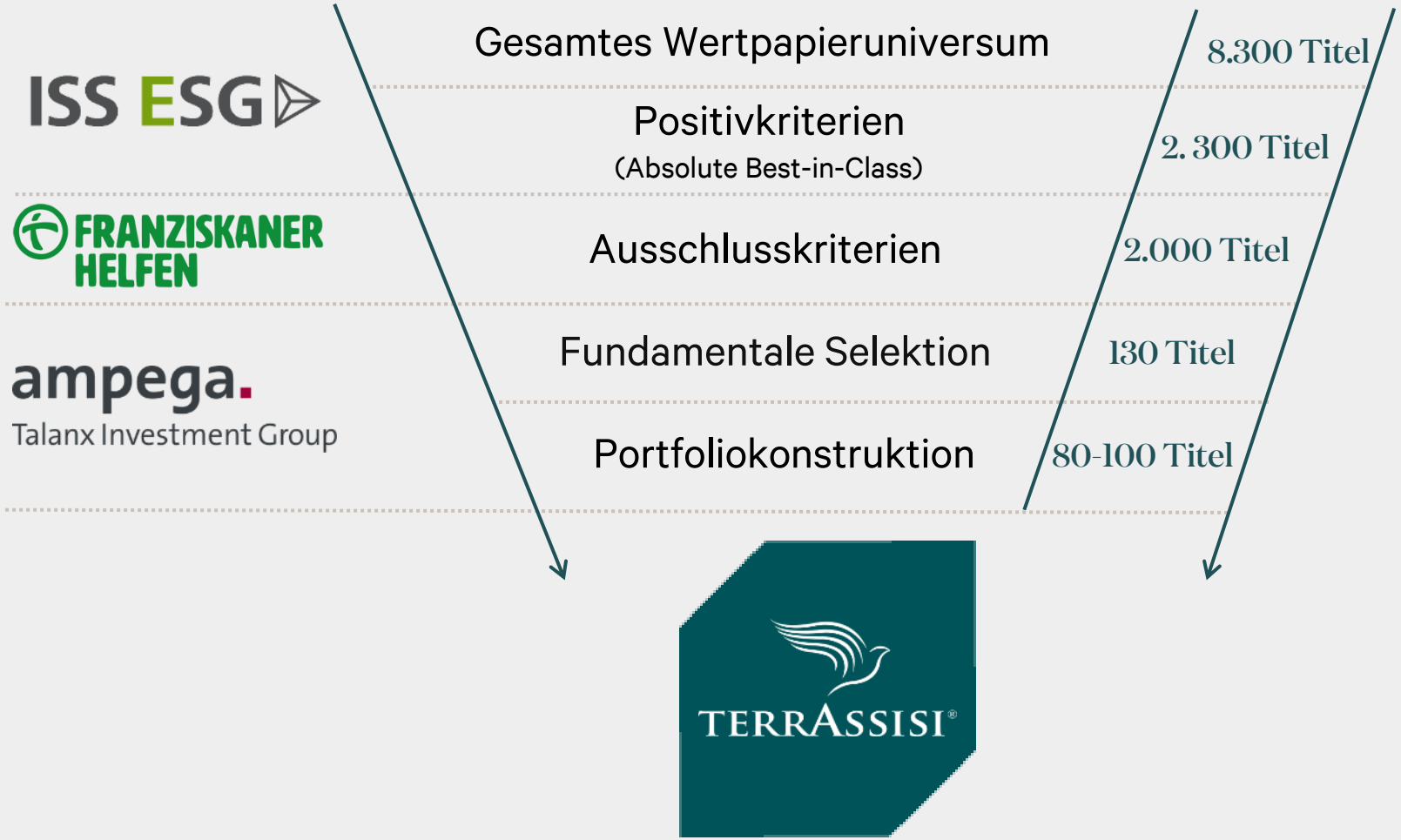
Fonds- & Risikomanagement

Details zur Projektarbeit 2025



* Projekte mit FRANZ HILF

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
- Aktionärsrechte
- Aktionärsstruktur
- Vorstandsvergütung
- Prüfungs- und Risikomanagement
- Wirtschaftsethik
- Compliance & Geschäftsverhalten

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

Quelle: ISS ESG, eigene Darstellung

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

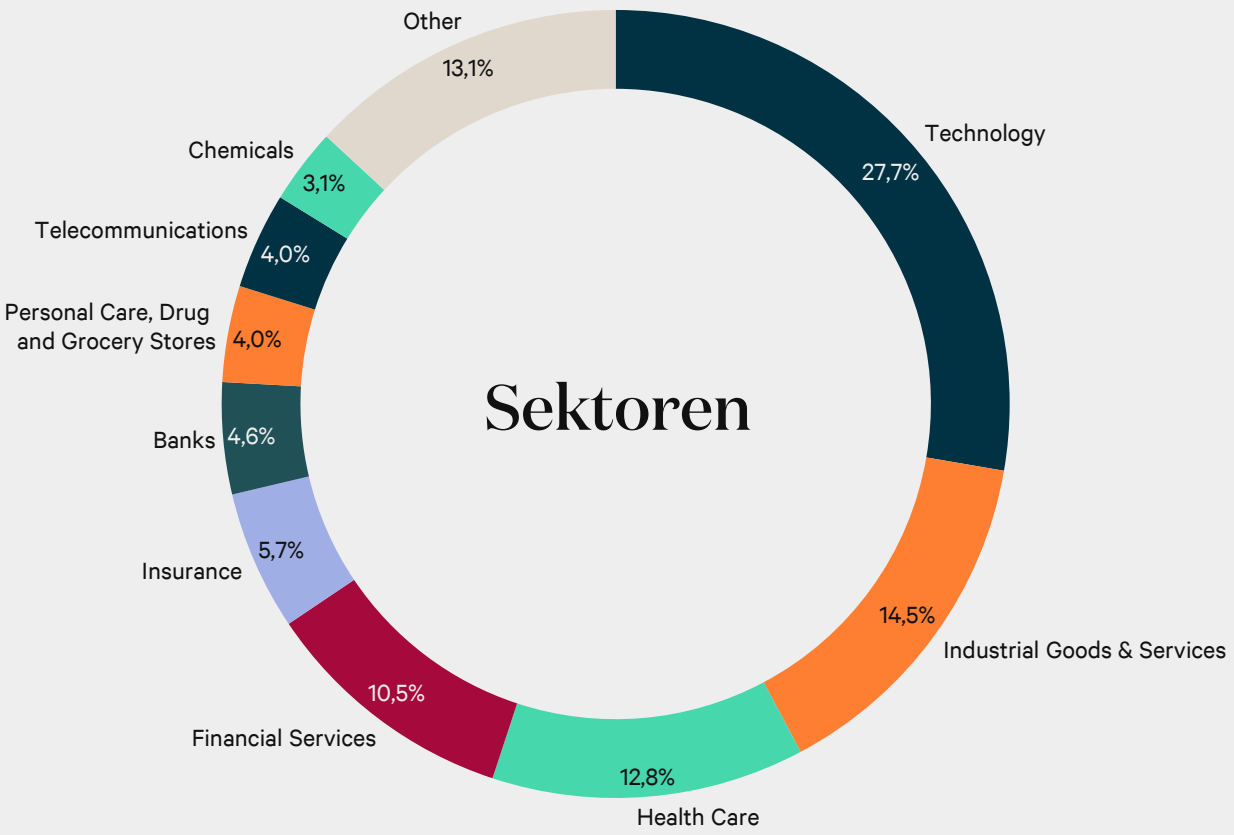
Quelle: ISS ESG, eigene Darstellung

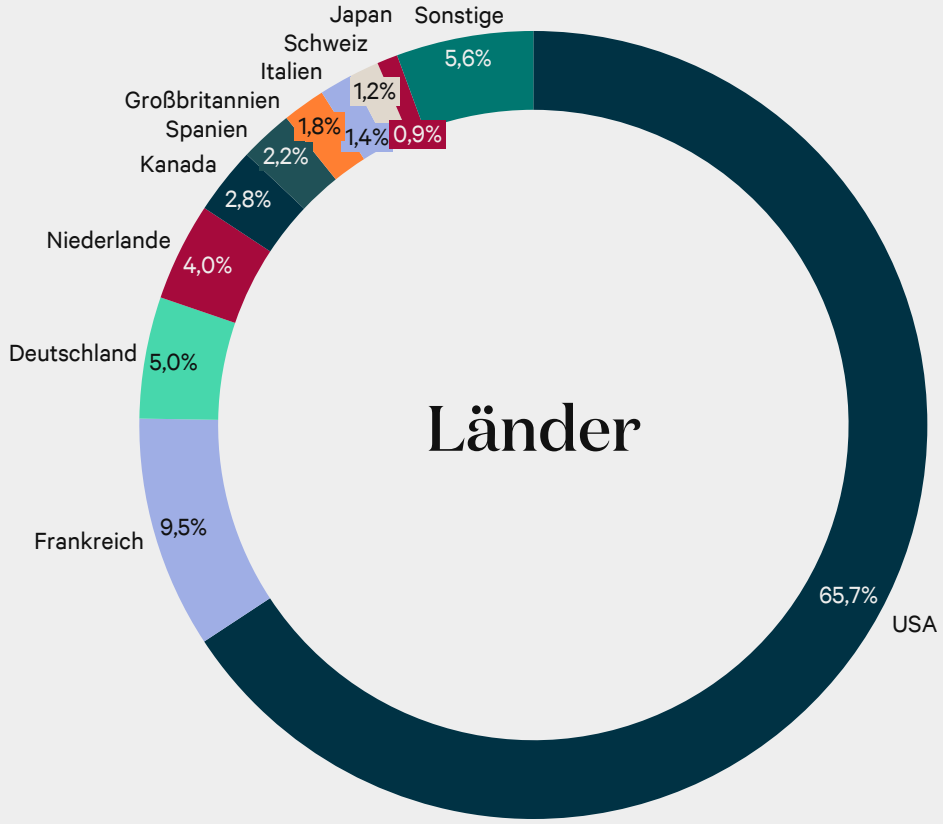


Investmentphilosophie



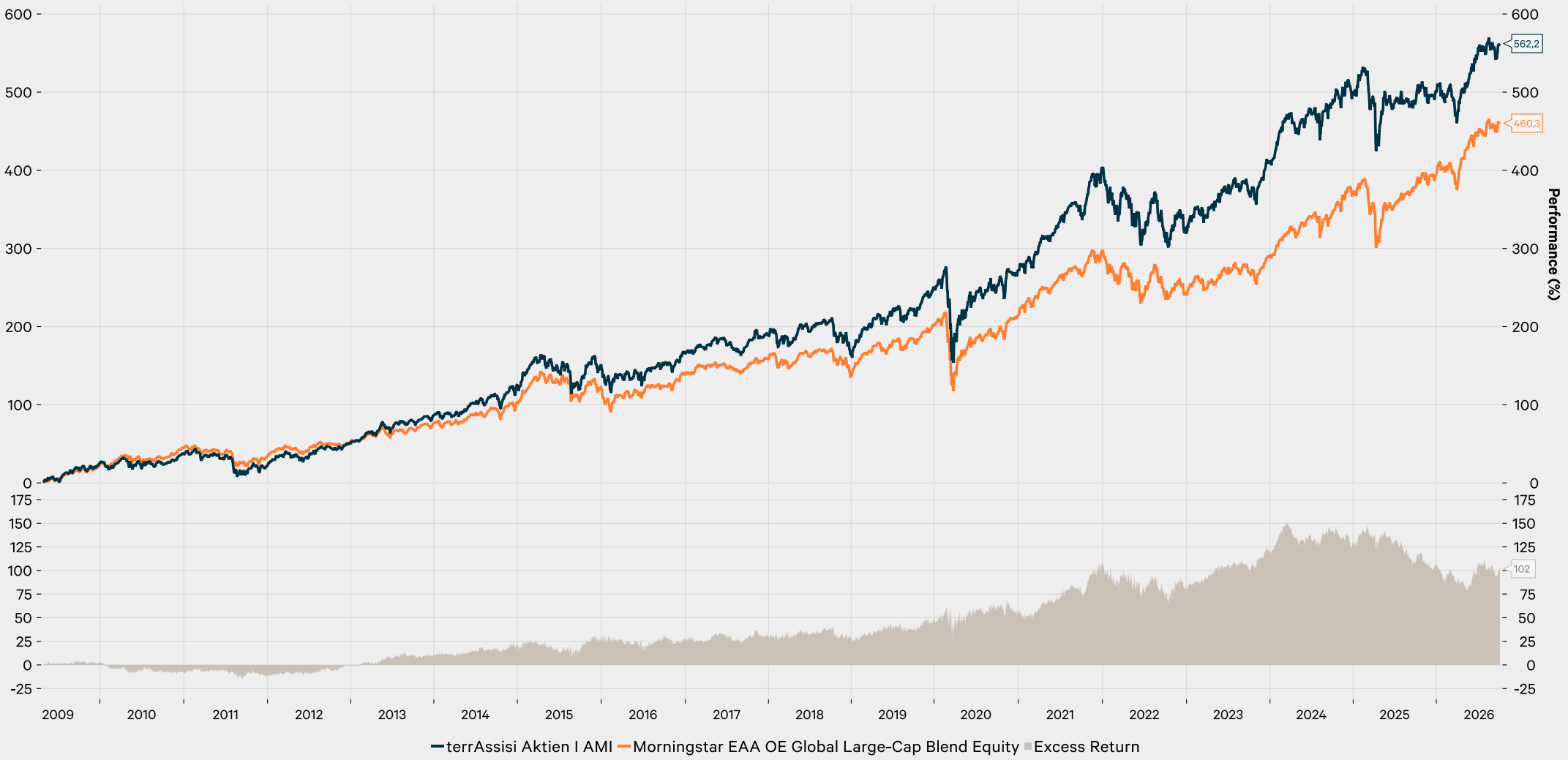
Aktuelles Portfolio per 30.09.2026





Quelle: Ampega, interne Datenbank

Wertentwicklung seit Start Fondskonzept 05/2009



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

Quelle: Ampega, Macrobond

Stand: 30.09.2026

Wertentwicklung in Kalenderjahren

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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%	9,98%
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%	18,88%	42,15%	
5Y**	-	-	-	-	-	80,23%	83,14%	118,23%	92,09%	41,25%	54,94%	47,91%	89,43%	46,59%	93,54%	70,86%	61,68%	
10Y***											179,25%	170,88%	312,50%	180,96%	173,80%	164,74%	139,14%	

* 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

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

Quelle: Ampega, interne Datenbank

Stand: 30.09.2026

terrAssisi Aktien I AMI

Stammdaten per 30.09.2026

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	1.627 Mio. Euro
Rechtsform	Richtlinienkonformer Fonds (UCITS 4), deutsches Recht

FUND AWARD 2015 euro am Sonntag BÖRSE ONLINE

FUND AWARD 2016 euro am Sonntag BÖRSE ONLINE

FUND AWARD 2017 euro am Sonntag BÖRSE ONLINE

FUND AWARD 2019 euro am Sonntag BÖRSE ONLINE

FUND AWARD 2020 euro am Sonntag BÖRSE ONLINE

FUND AWARD 2022 euro am Sonntag BÖRSE ONLINE

Österreichisches Umweltzeichen
Nachhaltige Finanzprodukte

Analysierte Stiftungseignung
FondsFibel für Stiftungen & NPOs
2020
powered by

Handelsblatt
TOP Fondsmanager 2020
Sebastian Riefe
Ampega Investment GmbH
Aktien Deutschland
In Kooperation mit: Handelsblatt Research Institute
Handelsblatt - 30.11.2020

ISS ESG Fund Rating

SCOPE B
Fondsrating
Januar 2026

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

TERRASSISI®

FRANZISKANER HELFEN

ampega.
Talanx Investment Group

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.