

ampega.

März 2026

terrAssisi Aktien Europa

Nachhaltig. Europäisch.



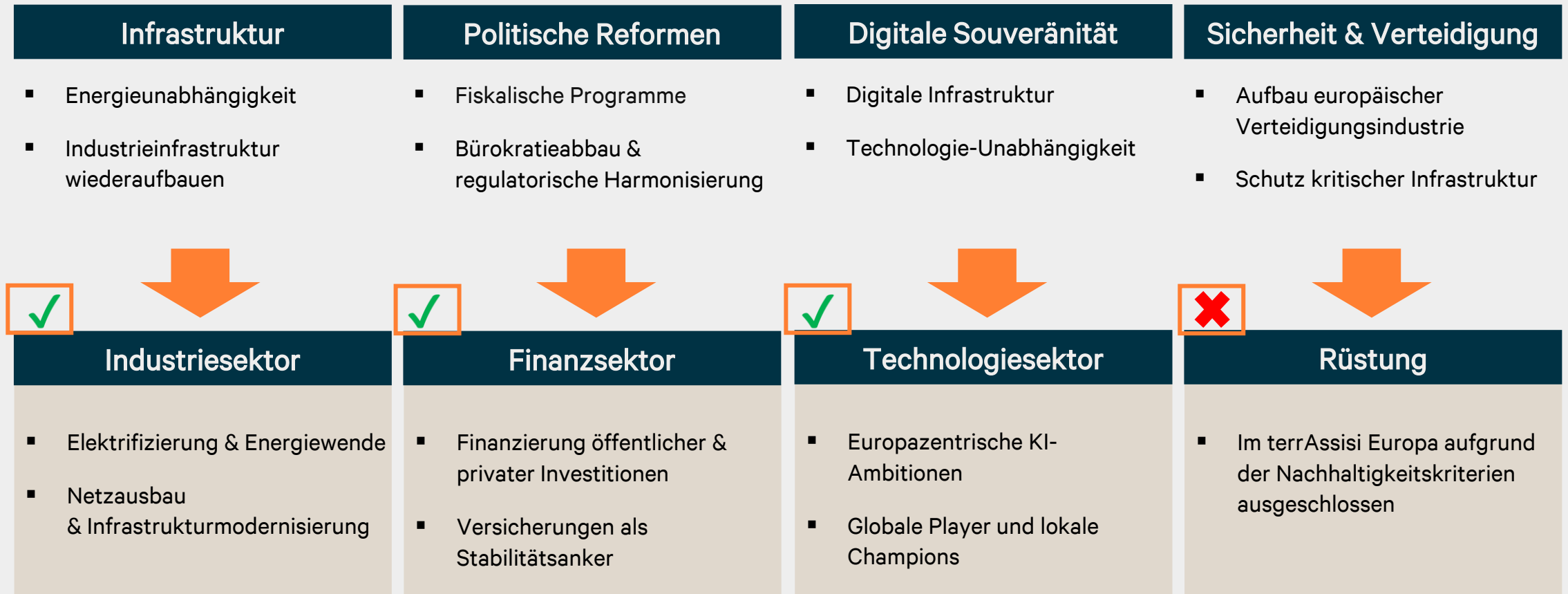
WARUM TERRASSISI AKTIEN EUROPA?

- Globale Zeitenwende
- Diversifikation statt Konzentration
- Konservatives Qualitätswachstum
- Verantwortung



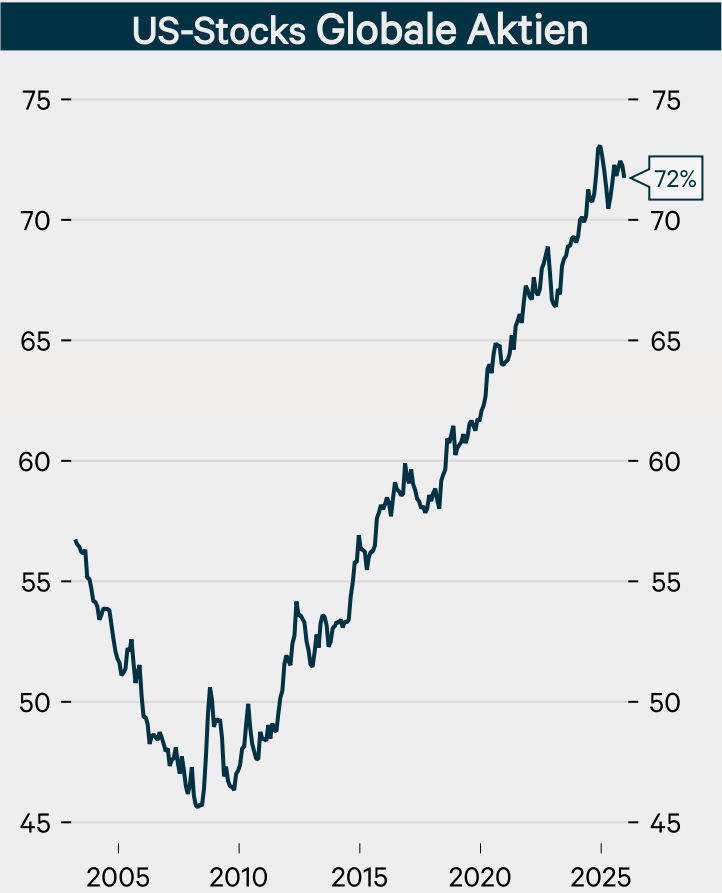
Globale Zeitenwende

Europa vor einer strukturellen Investitionsdekade

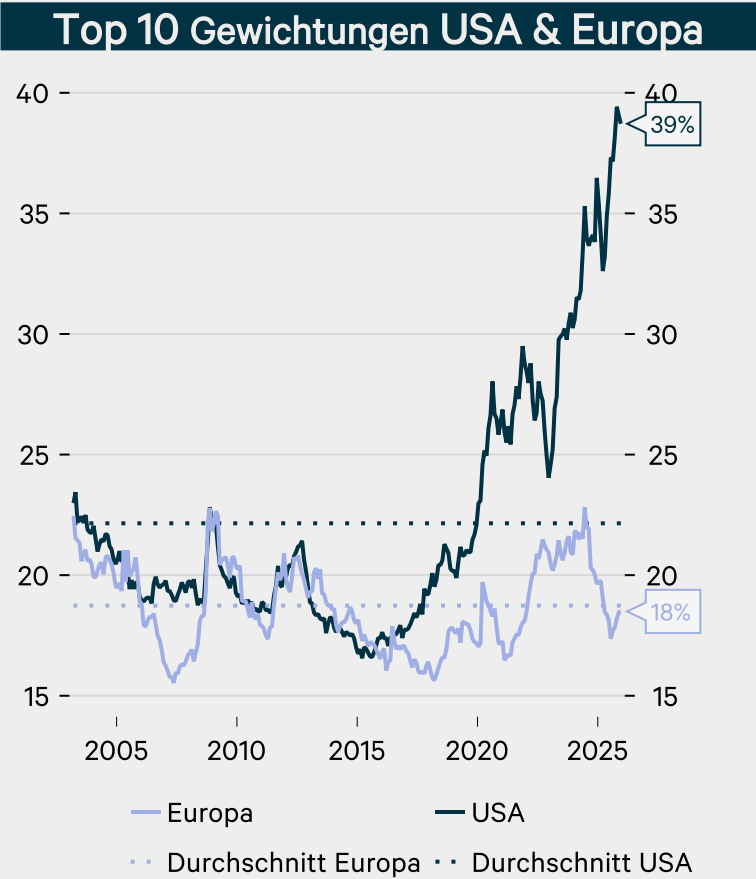


Diversifikation statt Konzentration

Warum eine Europa-Beimischung sinnvoll ist



Source: Macrobond, Ampega Multi Asset Management

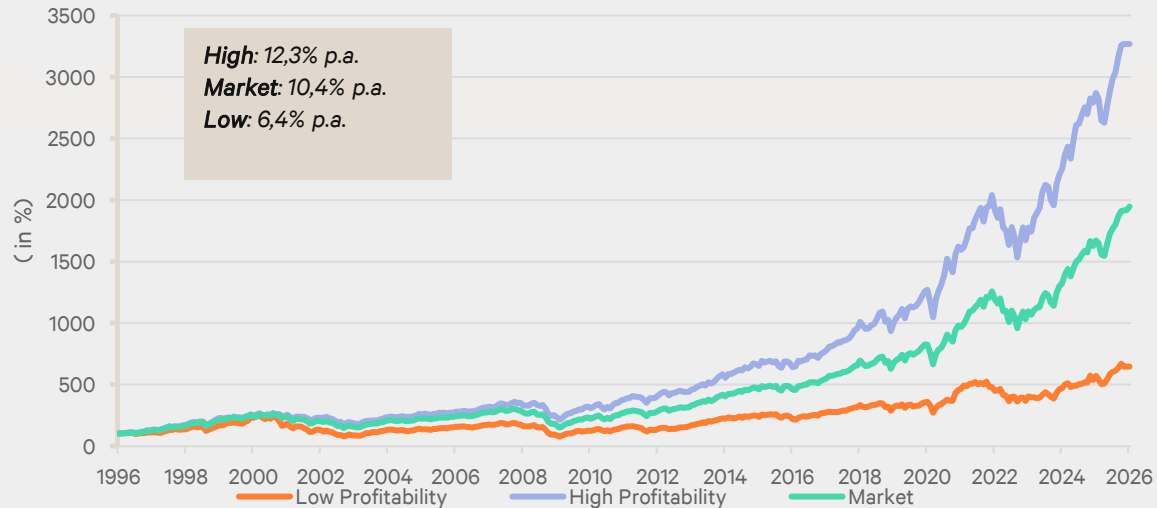


Source: Macrobond, Ampega Multi Asset Management

Konservatives Qualitätswachstum (I)

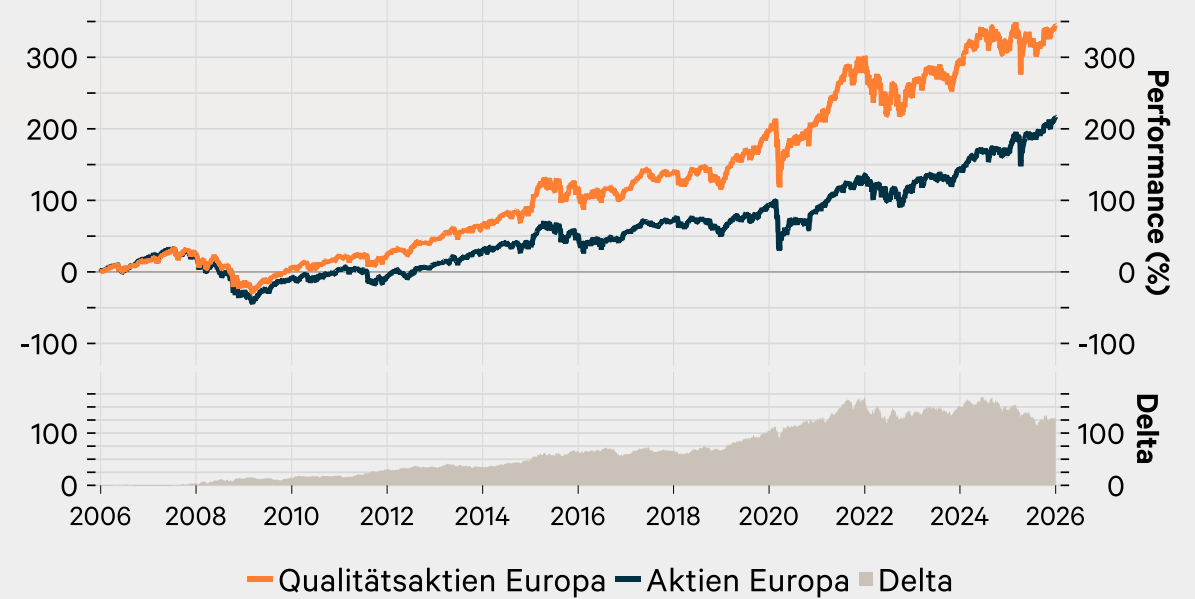
Langfristige Outperformance von Qualitätswerten empirisch nachgewiesen

Profitabilität als zentraler Renditetreiber



Source: Fama French, Bloomberg, PM Aktien

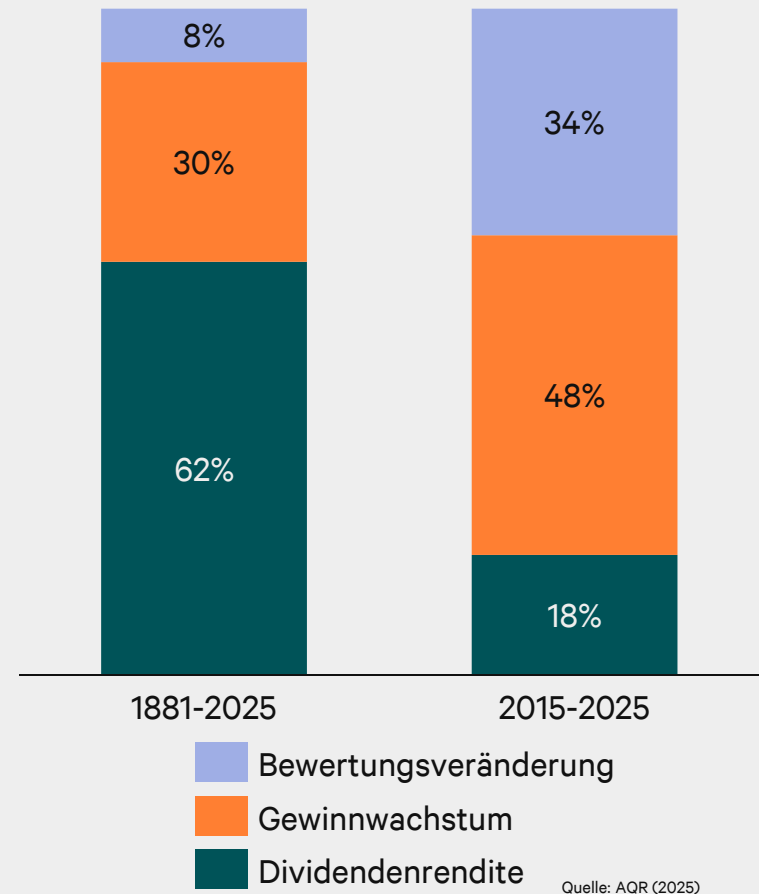
Qualitätsaktien vs. Aktienmarkt Europa



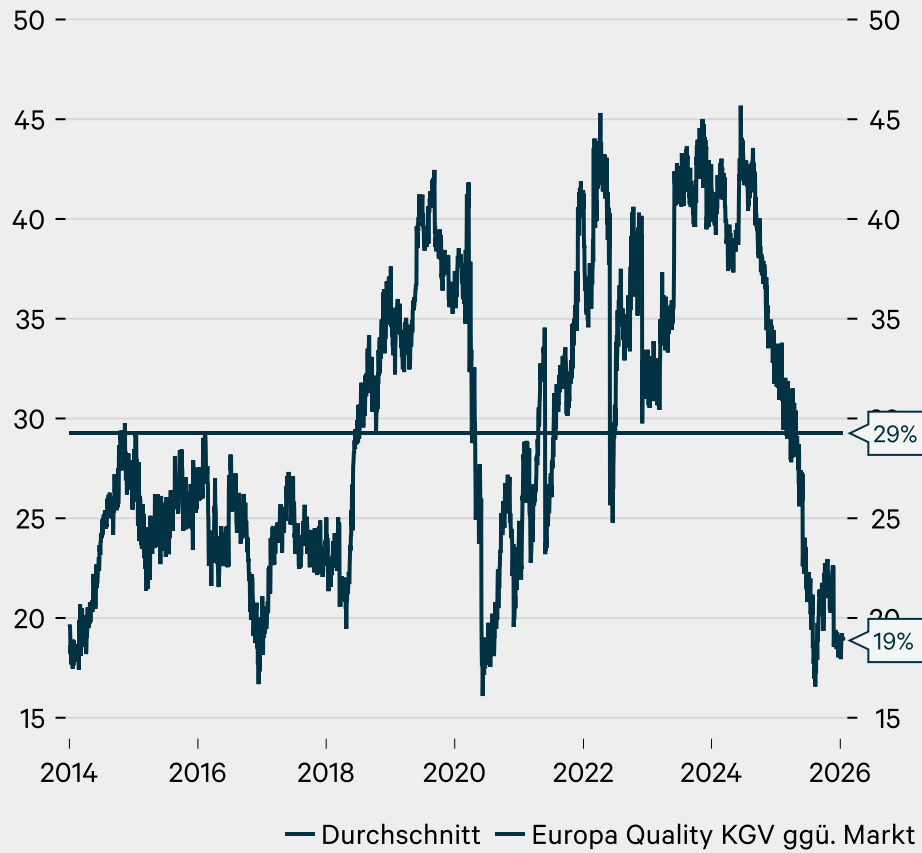
Source: Macrobond, Bloomberg.

Konservatives Qualitätswachstum (II)

Langfristige Zusammensetzung der Aktienrendite



Relatives KGV Europa Quality ggü. Markt



Source: Macrobond, Ampega Multi Asset Management

Investmentprozess

Vom Anlageuniversum zum terrAssisi Portfolio



Universum

Pre Screening



1.700 Titel

ESG-Integration

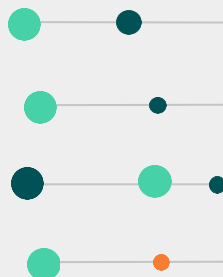
Absolute Best-in-Class
Ausschlusskriterien



875 Titel

Gewinn

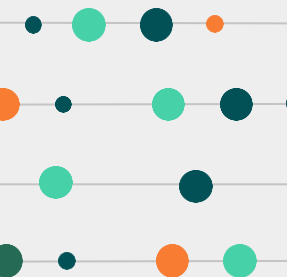
Wachstum &
Stabilität



750 Titel

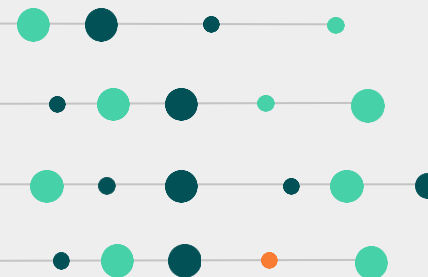
Dividende

Rendite &
Kontinuität



Fundamentals

Cashflow-Entwicklung
& Verschuldung



Portfolio

Konstruktion

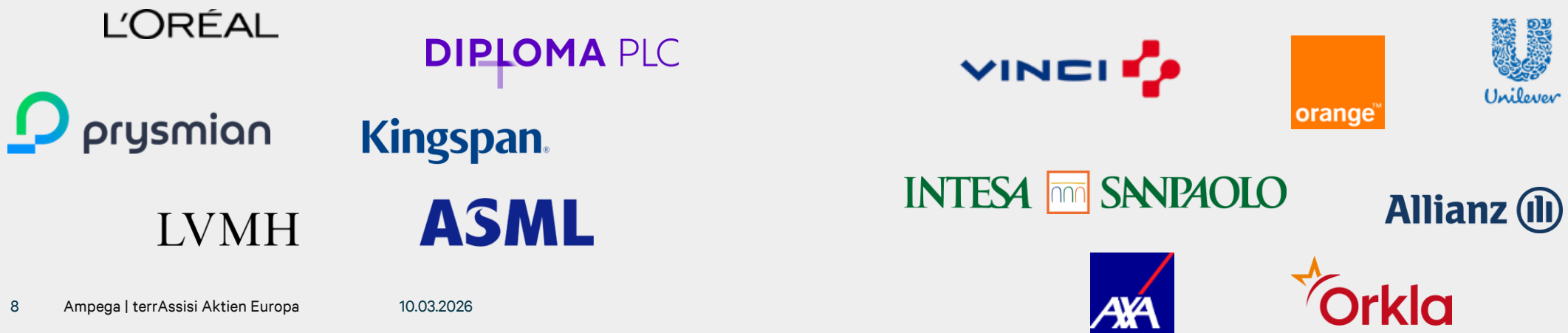


~65 Titel

Selektionskriterien

Stringente Auswahl von Qualitäts- und Dividendenunternehmen

Quality Growth	Dividende
Strukturelles Gewinnwachstum (~10–11 % p.a.)	Attraktive Dividendenrendite (> Indexniveau)
Hohe Gewinnkontinuität (keine signifikanten Rückgänge)	Dividendenkontinuität (mind. 10 Jahre)
Wachsende Dividenden (≈10 % p.a.)	Payout Ratio ≤ 70 %
Solide Bilanz & hoher Free Cashflow	Niedrige Verschuldung
Keine Ausschüttungen aus der Substanz	Ausschüttungen aus Free Cashflow



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**

Verantwortung

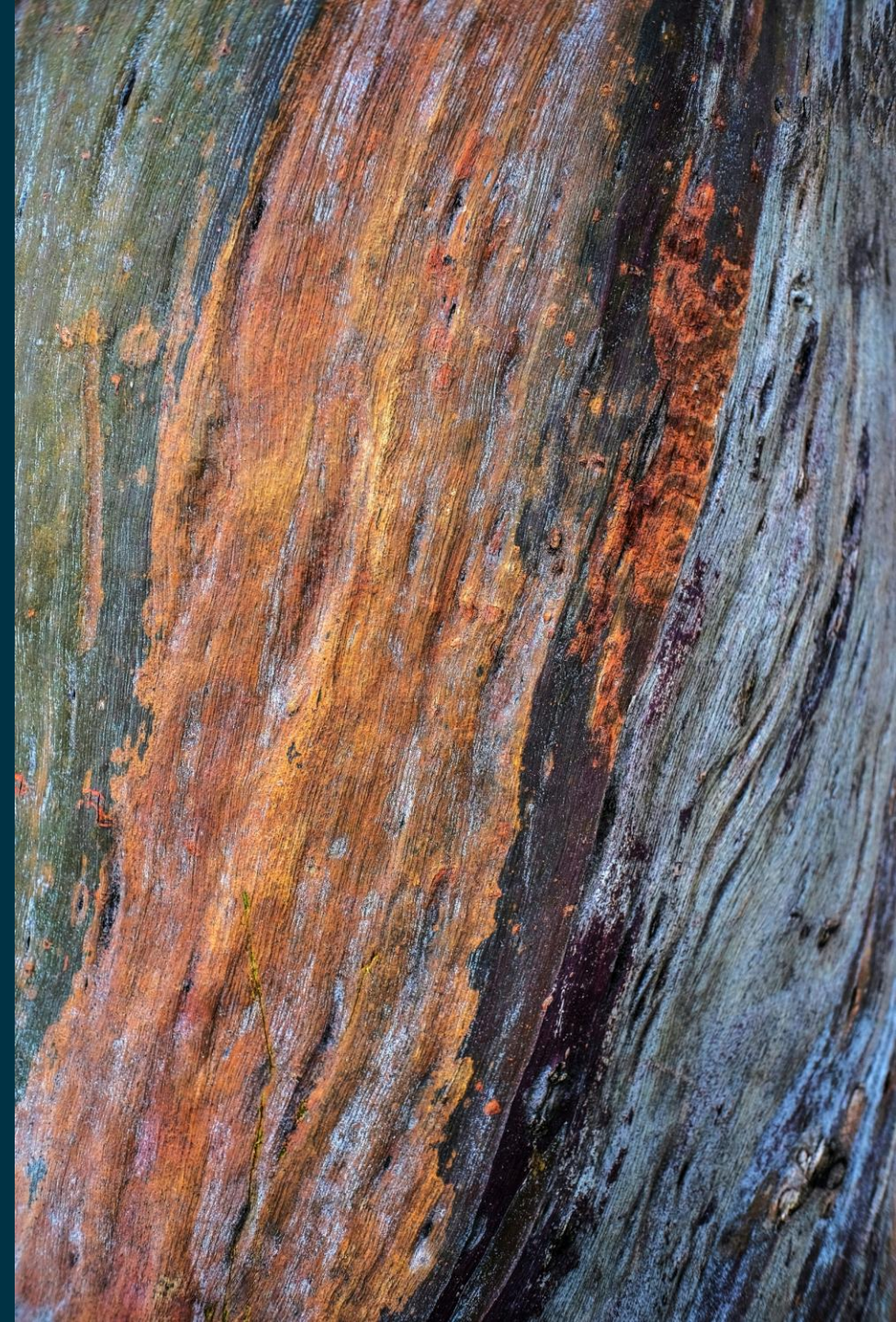
Projektarbeit „Suppenküche der Franziskaner in Berlin“



terrAssisi Aktien Europa

Stammdaten per 28.02.2026

ISIN	DE000A419Y60 (P) / DE000A419Y78 (I)
Start Fondskonzept	02.02.2026
Verwaltungsvergütung	1,30 % p.a. / 0,45 % p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondsvolumen	42,9 Mio. Euro
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Rechtsform	Richtlinienkonformer Fonds (UCITS 4), deutsches Recht



ampega.

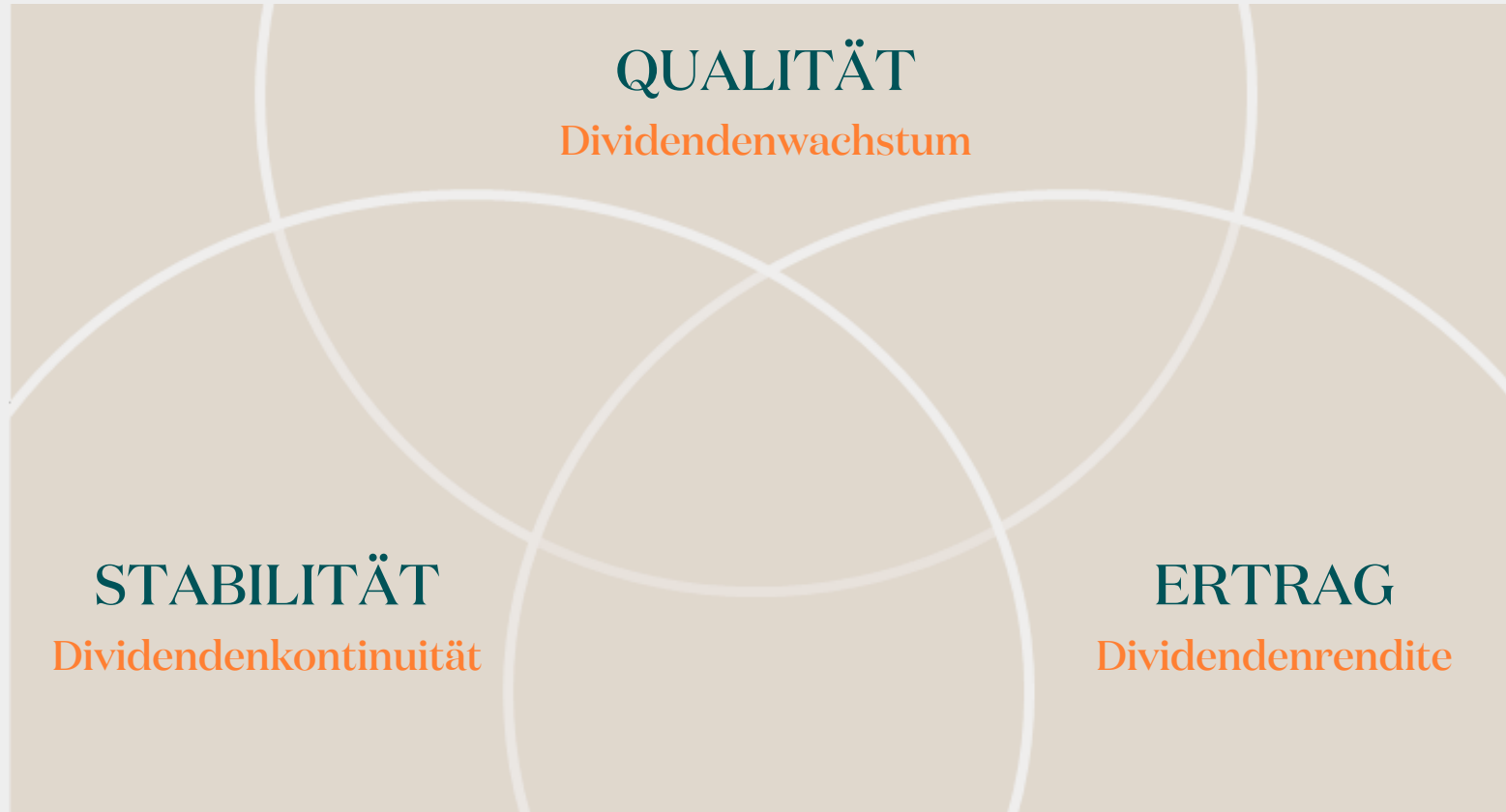
Ampega DividendePlus

Nachhaltig dividendenstark.



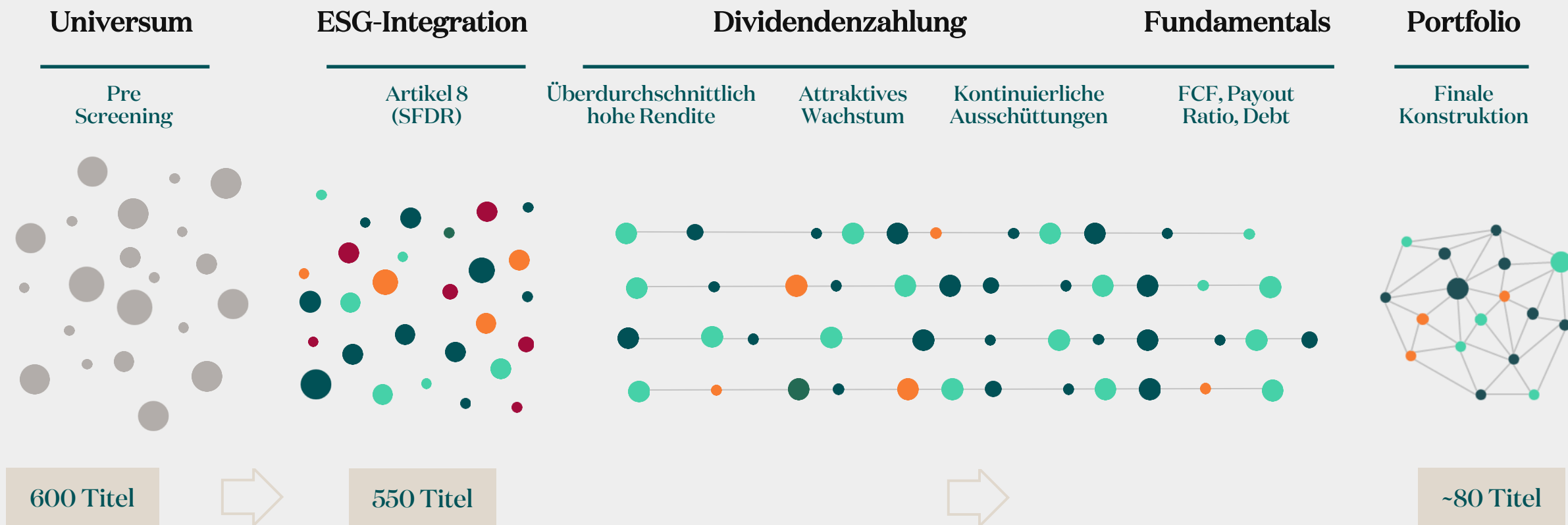
Investitionsfokus

Qualitätsaktien mit hoher, wachsender und stabiler Dividende



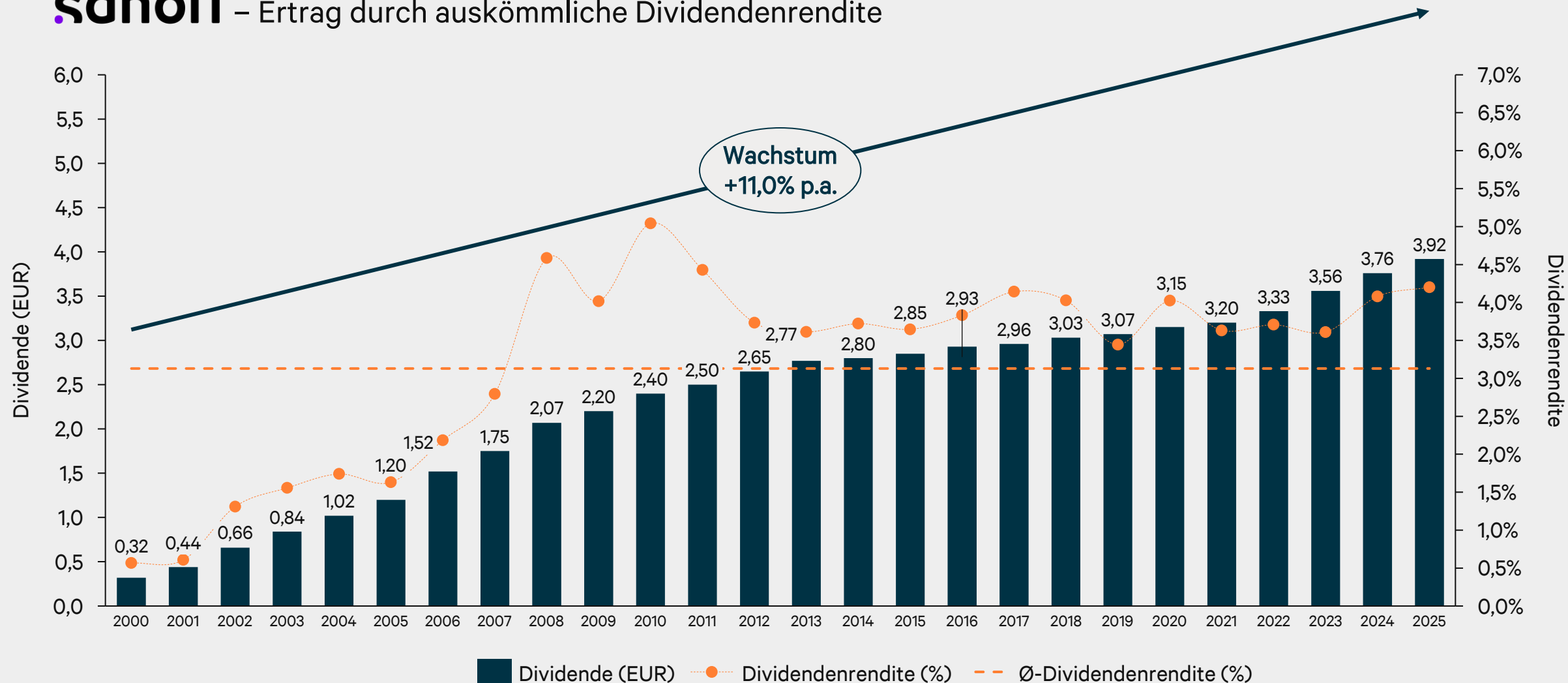
Investmentprozess

Vom Anlageuniversum zum Zielfortfolio



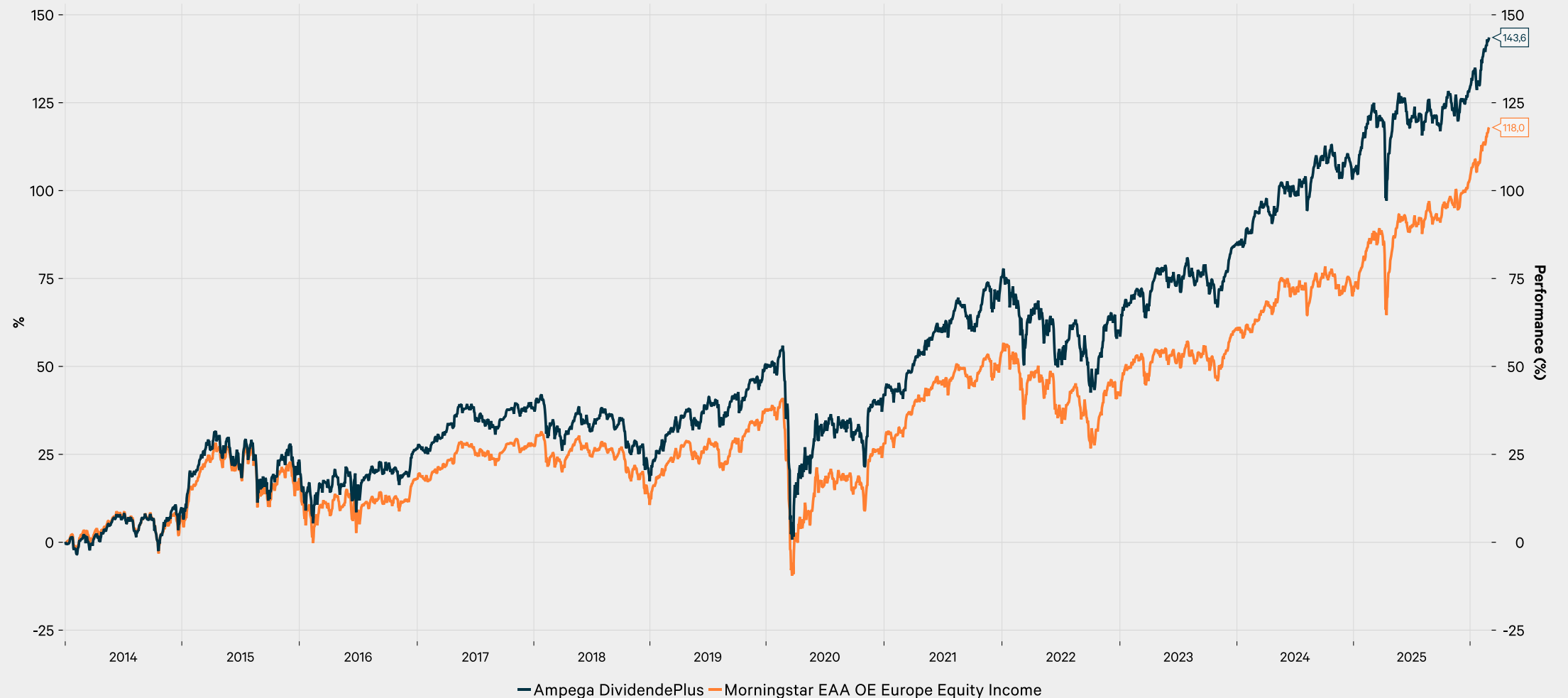
Live-Portfolio

sanofi – Ertrag durch auskömmliche Dividendenrendite



Track Record

Langfristige Outperformance vs. Peer Group „Europe Equity Income“



Ampega DividendePlus - Stärken & Mehrwert

Dimension	Schwerpunkt	Nutzen für Anleger
Ertrag	Überdurchschnittliche und wachsende Dividenden	Planbare Ausschüttungen als laufende Ertragsquelle
Stabilität	Defensives Rendite-Risiko-Profil und Track Record seit 2013	Geringere Volatilität und hohe Verlässlichkeit
Qualität	Solide Bilanzen, Free Cashflow, niedrige Payout Ratio	Nachhaltige Dividenden ohne Substanzverzehr
Nachhaltigkeit	ESG-Integration (SFDR Artikel 8)	Reduktion langfristiger Unternehmens- und Reputationsrisiken



Bewährter Dividendenfonds für Ertrag, Stabilität und Qualität

ampega.

Backup terrAssisi Aktien Europa



Rating & Ausschlusskriterien



Corporate Rating

- Prime Status
(ESG Performance Score > 50)

Ethisch kontroverse Geschäftsfelder

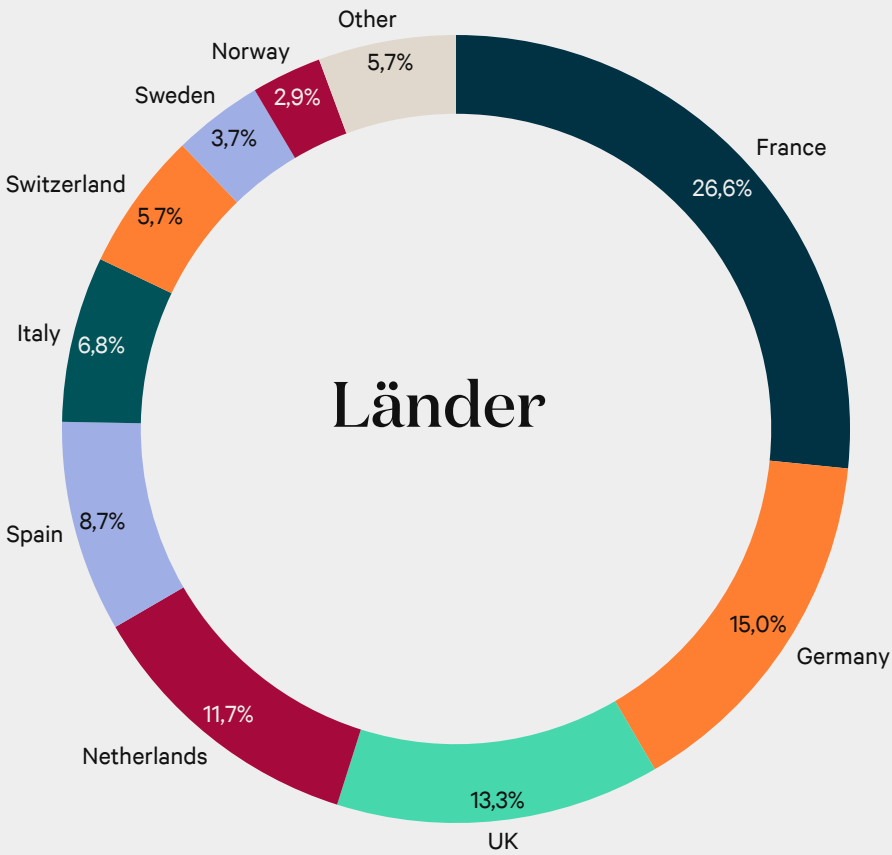
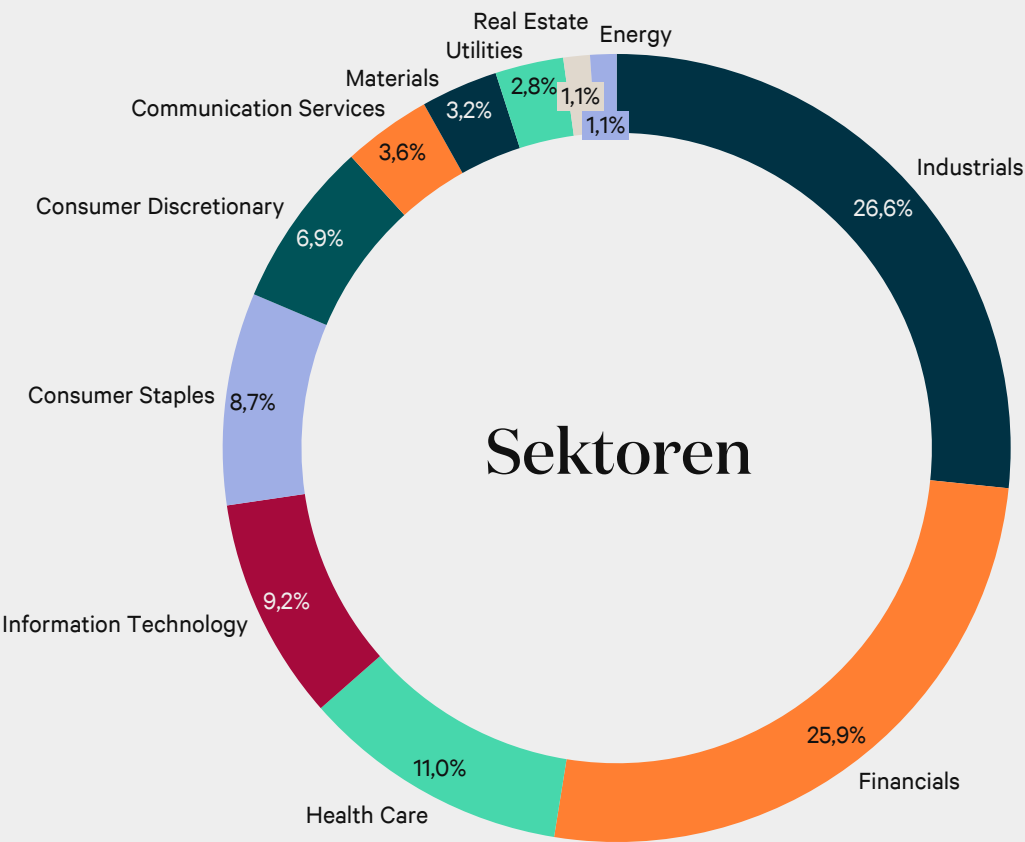


Ethisch kontroverse Geschäftspraktiken

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

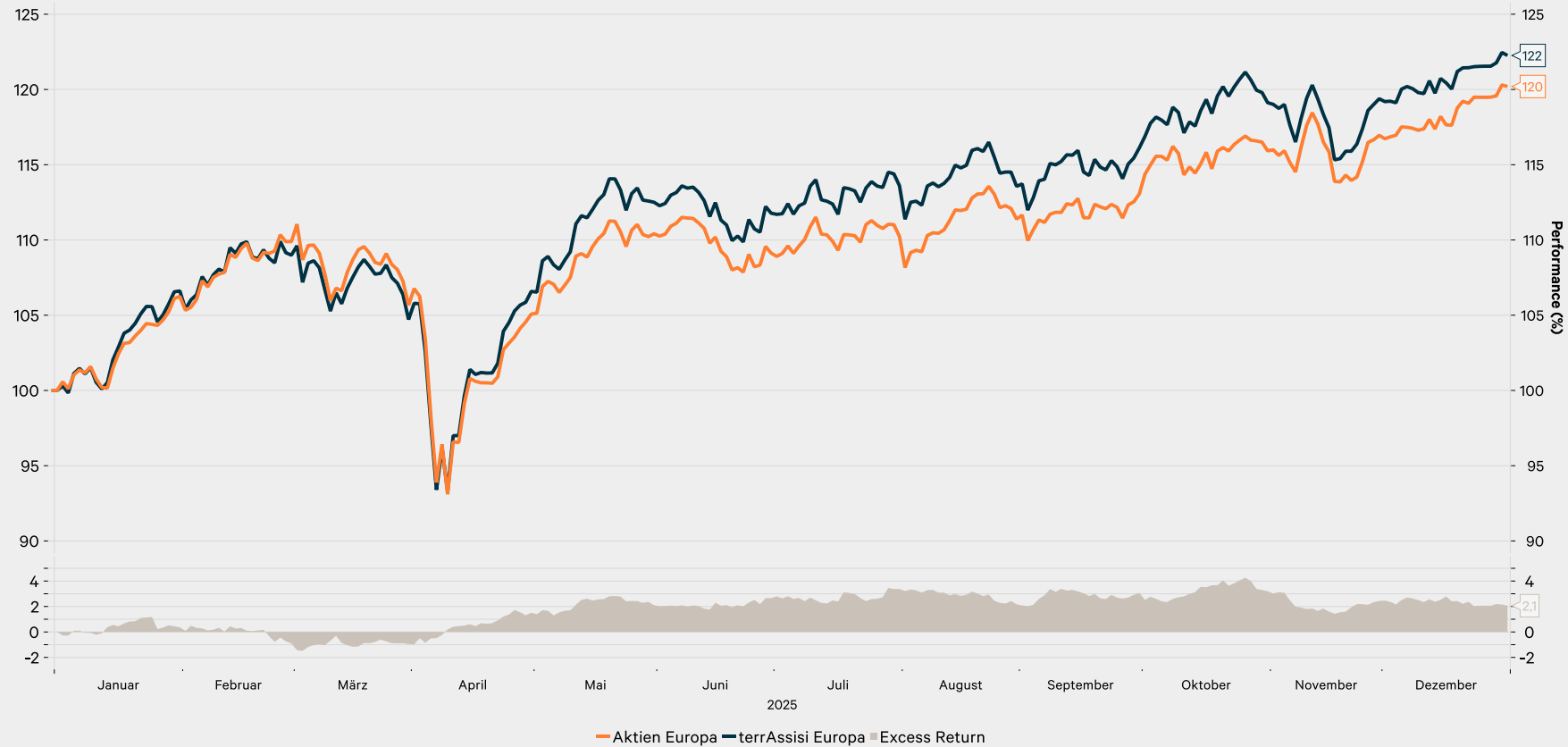
Allokation

Quality Growth Portfolio – Fokus auf Financials & Industrials



Rendite und Verantwortung

Backtest Musterportfolio Marktentwicklung seit 1 Jahr



Der Backtest basiert auf gleichen Gewichten. Die Einzeltitelgewichte werden täglich an den Ursprung angepasst.

ampega.

Backup Ampega DividendePlus



Unsere Selektionskriterien

Stringente Auswahl verlässlicher Dividendenzahler



RENDITE

Überdurchschnittlich hohe Dividenden



KONTINUITÄT

Über Jahre konstante & stabile Ausschüttungen



WACHSTUM

Kontinuierliches Dividendenwachstum

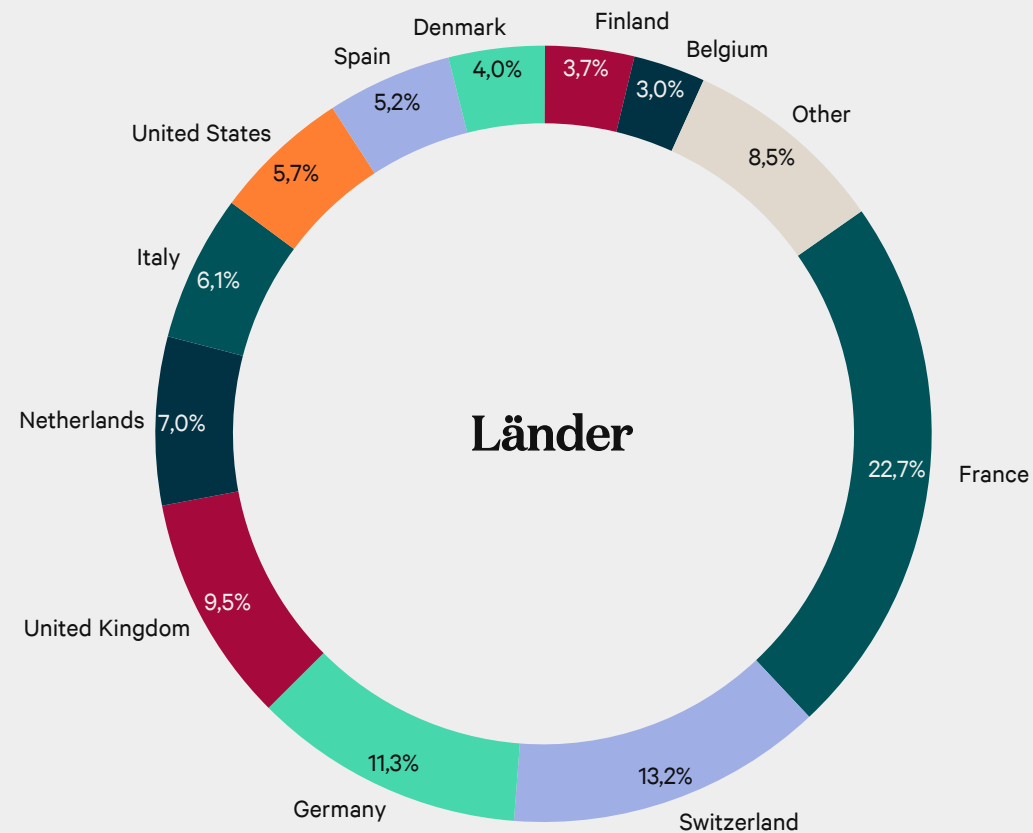
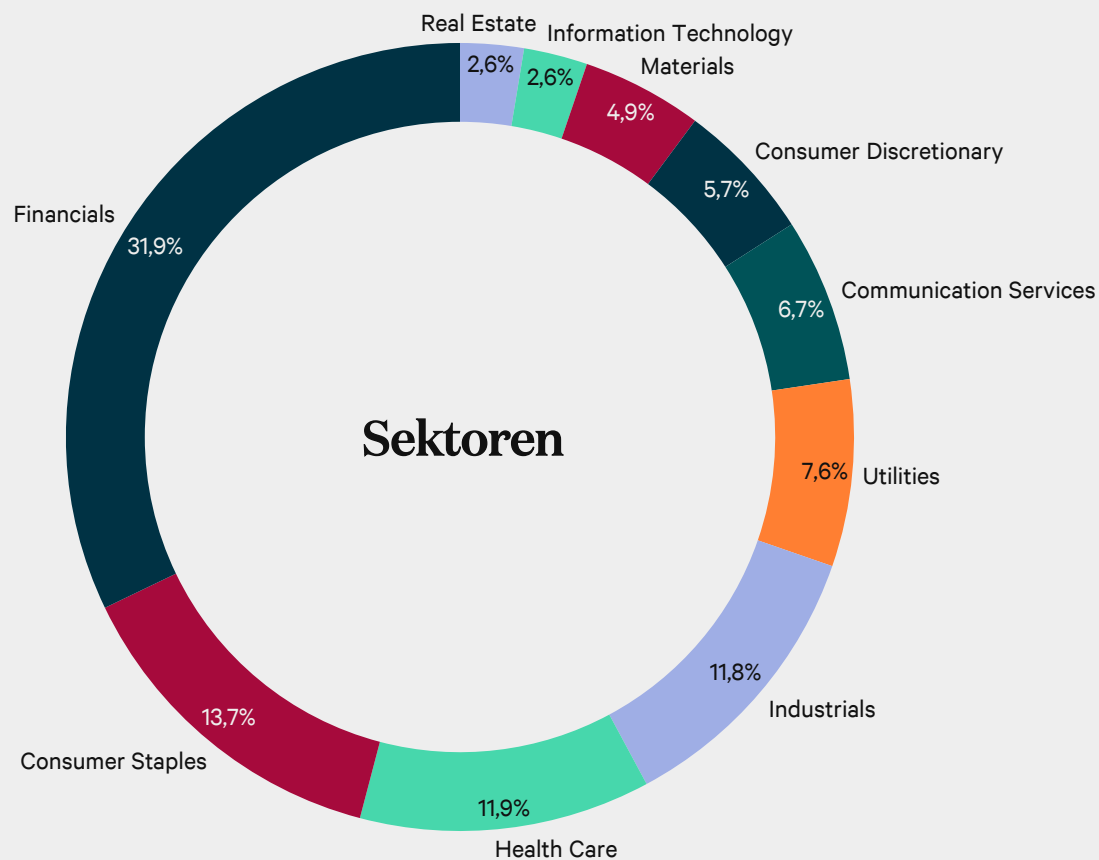


FUNDAMENTALS

Hoher Free Cashflow, niedrige Payout Ratio & geringe Verschuldung

Allokation

Portfolio mit defensivem Charakter – Fokus auf Financials (Insurance) & Consumer Staples



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.