

Köln 6. Mai 2019

## Ein nachhaltiges Erfolgskonzept feiert Geburtstag. Der terrAssisi Aktien I AMI wird 10 Jahre.

Seit 10 Jahren setzt der **terrAssisi Aktien I AMI** Ideale in Realität um. Als eine 100% transparente Geldanlage nach strengen ökologischen und ethischen Prinzipien, hat der mehrfach preisgekrönte, international anlegende Aktienfonds mit dauerhaft positiver Performance, die Nachhaltigkeit konsequent in seinen Kriterien und in seiner Philosophie verankert. Unabhängig von allen Trends und Moden.

Dafür ist ein spezialisiertes Research erforderlich. Beim **terrAssisi Aktien I AMI** steuert ISS-oekom (ehemals oekom-research) das Nachhaltigkeitsresearch bei. Zusätzlich dienen Christliche Werte als Orientierung. So wurden weitere Filter- und Ausschlusskriterien des Franziskanerordens definiert, die bspw. Aktien von Unternehmen der Rüstungsindustrie oder durch kontroverse Wirtschaftspraktiken aufgefallene Unternehmen nicht für das Portfolio berücksichtigt.

Aus einem verbleibenden Universum von ca. 3.800 Unternehmen erstellen die Analysten ein Ranking von circa 500 Gesellschaften nach einem best-in-class-Ansatz. Das Fondsmanagement pickt aus diesen investierbaren Titeln 60 bis 80 Gesellschaften heraus, die auch unter ökonomischen Aspekten Erfolg versprechen. Unternehmen der Branchen Technologie, Konsum und Verkehr waren hier zuletzt prominent vertreten.

Strenge und umfassende Nachhaltigkeit sind kein Widerspruch zu einer attraktiven Performance. Das beweist die **Wertentwicklung von mehr als 210 % über die letzten 10 Jahre.**

Der **terrAssisi Aktien I AMI P (a)** ist unter **ISIN DE0009847343** bei nahezu allen Banken und Depotstellen erwerbbar.

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

„Das Angebot an Nachhaltigkeitsfonds wächst ständig. Glaubwürdige Vergleichbarkeit gelingt aber nur durch Klarheit und Wahrheit“, sagt **Manfred Köberlein**, Geschäftsführer der Ampega Investment GmbH. „Unsere umfassende und eindeutige Informationspolitik für Anleger wurde Anfang des Jahres 2019 durch den Transparenzbericht des Wirtschaftsprüfungunternehmens Rödl & Partner erneut bestätigt. Darauf sind wir stolz.“

„Nachhaltige Geldanlagen sollen nicht nur eine gute Performance und Stabilität aufweisen, sondern auch verantwortliches, ethisches, soziales und ökologisches Handeln befördern und damit einen Mehrwert für die Gesellschaft erfüllen. In diesem Verständnis handeln wir“, erläutert **David Reusch**, Geschäftsführer der Missionszentrale der Franziskaner, die mit Ampega den Fonds 2009 ins Leben rief. „Ein Teil der Verwaltungsvergütung aus den terrAssisi Fonds geht direkt in unsere Hilfsprojekte in aller Welt.“

### Kontakt:

Ampega Investment  
Klaus Schumacher  
Tel.: +49 (221) 790 799 624  
E-Mail: klaus.schumacher@ampega.com

### Über Ampega

Ampega verantwortet als Talanx Investment Group die Vermögensverwaltung im Talanx-Konzern. Die Gesellschaften managen die Kapital- und Immobilienanlagen in Höhe von rund € 134,1 Mrd. Davon sind ca. € 115,6 Mrd. Direktanlagen und ca. € 18,5 Mrd. Anlagen in Fonds (Stand: 31.12.2018). Talanx zählt nach Prämieinnahmen zu den großen europäischen Versicherungsgruppen.