

FondsFibel

für Stiftungen und NPOs – Damit NPOs Fonds verstehen



**Wahre Könnner
erkennt man in
schwierigem
Terrain...**

www.fondsfibel.de



terrAssisi Aktien

ISIN: DE0009847343 – www.ampega.de

Konzept

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums 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. Es wird grundsätzlich jederzeit eine Vollinvestition (100%) in

Aktien anstrebt und gemäß dem nachhaltigen Gedanken eine systematische „buy & hold“-Strategie verfolgt. Da eine Reduktion der Aktienquote jedoch in turbulenten bzw. schwächeren Marktphasen und auch ein Einsatz derivativer Absicherungsinstrumente nicht vorgesehen ist, erfolgt der wesentliche Teil des Risikomanagements bereits bei der Aktienselektion und über den Gedanken der langfristigen Kapitalanlage. Die Risikokontrolle erfolgt auf Einzeltitelebene unter anderem im Rahmen einer Maximum Drawdown-Analyse.

Kommentar

Die Frage nach dem verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit Geld war es, die die Franziskaner Anfang der 1990er Jahre dazu brachte, ihre eigenen gesetzlich vorgeschriebenen Altersrückstellungen unter die Lupe zu nehmen. In Folge dessen wurden die wissenschaftliche Grundlagenforschung zum ethisch-ökologischen Investieren unterstützt und vielfältige Initiativen in diesem Bereich begleitet. In dieser Tradition stehend, hat die Missionszentrale der Franziskaner den Investmentfonds „terrAssisi Aktien I AMI“ 2009 ins Leben gerufen. Seit vergangenem Jahr gibt es eine ausschüttende Tranche, die für Stiftungen besonders geeignet ist. Es wird ein Weg aufgezeigt, wie ein modernes Fondsprodukt in Kombination mit den ethischen Kriterien für eine Geldanlage dauerhaft einhergehen kann. Gemeinsam mit der Gewissheit, eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlageentscheidung zu treffen, sollen marktgerechte Erträge dauerhaft erzielt werden. Motto: Mit gutem Gewissen Vermögen mehren. Renditen erwirtschaften für Stiftungen, aber nicht auf Kosten von Menschlichkeit, Ethik und Moral.

Ansprechpartner für Stiftungen & NPOs: Stefan Höhne, Stiftungsberater (FSU) und Direktor Nachhaltige Kapitalanlage Inst. Kunden Ampega Investment GmbH, stefan.hoehne@ampega.com

ESG-Check

Oliver Oehri, Gründer CSSP AG, o.oehri@cssp-ag.com: „Der Anlagefonds verfügt über ein hohes Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Governance. So wird der Anlagefonds auf yourSRI.de mit einem ESG-Score von 7.6 (0-10) bewertet, welches einem ESG-Rating von AA (CCC-AAA) entspricht. Im Fondsvergleich innerhalb derselben Peergroup kann der Anlagefonds die Höchstbewertung erzielen, also 5 von 5 ESG Diamanten.“

Faktencheck

AUSSCHÜTTUNG

mit Auflegung der I-Tranche (ISIN: DE000A2DVTE6) auf Ausschüttung umgestellt

2,5% p.a. angestrebt

TRANSPARENZBERICHT

von Rödl & Partner

JA

TERMIN

der Ausschüttung in den Folgewochen nach dem Geschäftsjahresende (30.09.).

WERTENTWICKLUNG

letzte 5 Jahre

8,25% p.a.

KOSTEN

TER per 30.09.18

0,67%

Stärken & Schwächen

Stärken: Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl besonders erfolgsversprechender Titel +++ Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen +++ Die Titelselektion unterliegt neben ökonomischen strengsten Umwelt- und Sozialkriterien +++ Glaubwürdige Umsetzung durch Einbindung der Franziskaner und der globalen Ratingagentur ISS-oekom +++ UN Global Compact vereinbar +++ Einbindung in defensive Dividenden-Aktienstrategien des Talanx Konzerns

Schwächen: dauerhaft im Aktienmarkt investiert ohne Absicherung +++ dementsprechend müssen Anleger kurzfristig auch deutliche Schwankungen in Kauf nehmen