



HERZLICH WILLKOMMEN

ampega.
Talanx Investment Group

terrAssisi
Investorenkonferenz



Verantwortungsvoller Vermögensaufbau – im Einklang mit Menschlichkeit, Ethik und franziskanischen Werten

Mit **TERRASSISI Fonds** die Zukunft gestalten

19. März 2021

TERRASSISI Aktien I AMI – Zukunft braucht Herkunft



800 Jahre

Franziskaner-Orden



> 50 Jahre

Missionszentrale



~700

Hilfsprojekte pro Jahr



Social Impact

Hilfe zur Selbsthilfe



30 Jahre

*Frankfurt-Hohenheimer
Leitfaden*



1. Kunde

*von oekom research
(heute ISS ESG)*



ESG Stringenz

*Absolut Best-in-Class
Ethik-Leitplanken*



Top 1%

Nachhaltigkeits-Rating



**Österreichisches
Umweltzeichen**

Nachhaltige Finanzprodukte



**Konservative
Effizienz**

Investmentansatz



Fondsausschuss

Ökonomen & Theologen



~370 Mio. €

Verantwortung



>11 Jahre

Track Record



12%

Wertzuwachs p.a.



4

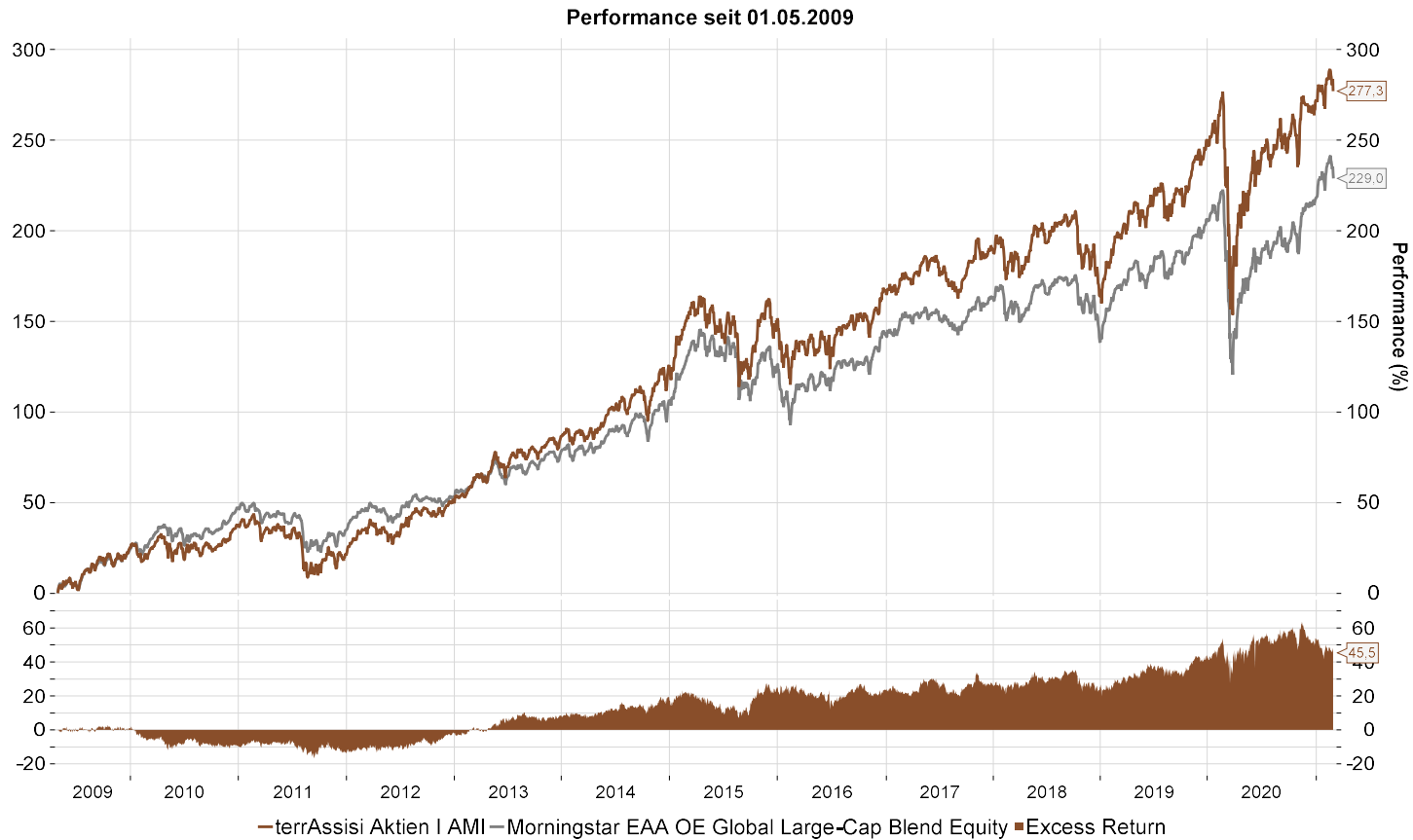
Morningstar-Sterne



5

Goldene Bullen

Starke Wertentwicklung seit Start Fondskonzept 05/2009



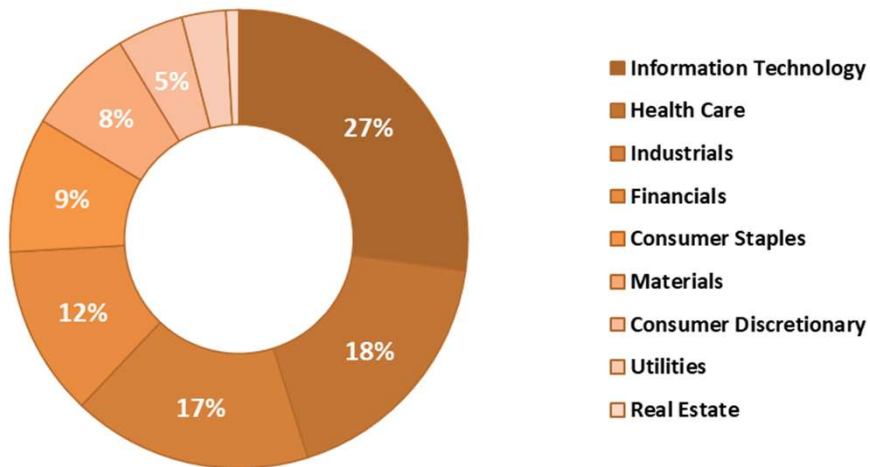
Source: Ampega Investment, interne Datenbank

Stand: 28.02.2021

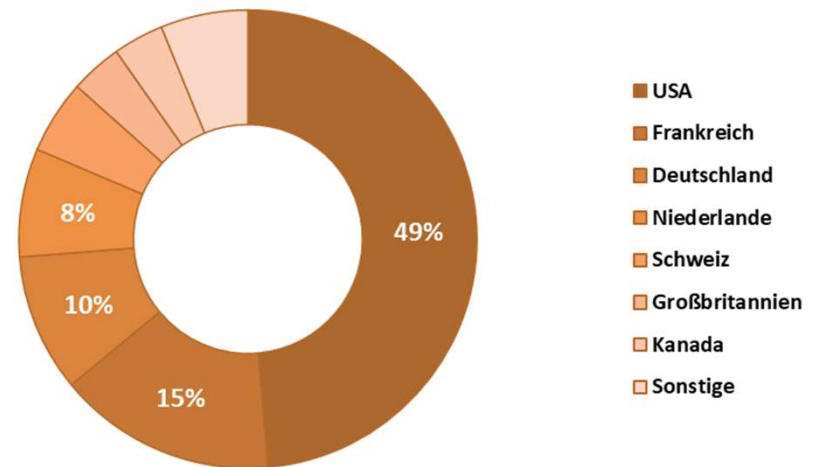


Aktuelles Portfolio per 28.02.2021

Sektorgewichtung



Ländergewichtung



Source: interne Datenbank

Top 10 Holdings

Unternehmen	Sektor	Gewicht
Visa Inc.	Information Technology	4,21%
Microsoft Corp.	Information Technology	4,13%
UnitedHealth Group Inc.	Health Care	4,02%
Nvidia Corp.	Information Technology	2,73%
Abbott Laboratories	Health Care	2,61%
Linde PLC	Materials	2,49%
Union Pacific Corp.	Industrials	2,46%
Procter & Gamble Co.	Consumer Staples	2,25%
Intel Corp.	Information Technology	2,23%
L'Oreal	Consumer Staples	2,13%

Performance Attribution auf Sektorebene seit Jan. 2020

Sektor	Ø Gewicht in %			Allokation	Selektion	Gesamt Attribution
	Portfolio	Markt	+/-			
Communication Services	0,4	8,9	-8,5	-0,9	0,2	-0,7
Consumer Discretionary	4,6	11,3	-6,6	-1,1	-0,6	-1,7
Consumer Staples	9,8	8,1	1,7	-0,3	0,5	0,2
Energy	0,0	3,3	-3,3	1,6	0,2	1,7
Financials	10,8	13,2	-2,4	0,5	-0,4	0,1
Health Care	16,3	13,6	2,7	-0,4	1,7	1,3
Industrials	16,8	10,4	6,4	-0,3	-0,2	-0,5
Information Technology	29,2	20,6	8,6	2,4	-2,2	0,2
Materials	8,5	4,4	4,1	0,2	-0,5	-0,3
Real Estate	0,3	2,9	-2,7	0,6	0,0	0,6
Utilities	3,3	3,4	-0,1	-0,2	1,0	0,8
Total	100,0	100,0	0,0	2,0	-0,3	1,7

Source: Ampega Investment, Bloomberg

Top 5 Positionen seit Jan. 2020

Top 5	Total Return in %	Ø Exposure in %
Nvidia Corp.	111,7	3,0
ASML Holding NV	63,0	1,5
EDP Renovaveis SA	60,7	0,7
Intuit Inc.	44,0	1,2
Trane Technologies PLC	44,0	1,0

Flop 5 Positionen seit Jan. 2020

Flop 5	Total Return in %	Ø Exposure in %
Eiffage SA	-11,3	1,0
Swiss Re AG	-10,6	1,0
Vonovia SE	-8,9	0,3
Vinci SA	-6,5	1,1
AXA SA	-5,8	1,1



ESG Stärken

- ❖ Umsetzung einer **Klimaschutzstrategie**, die branchenspezifische Klimarisiken berücksichtigt
- ❖ Angemessene Strategie zur **Verringerung des Energieverbrauchs**
- ❖ Gute **Managementsysteme im Arbeitsschutz**
- ❖ **Sozialer und ökologischer Nutzen**: Versorgung mit **medizinischen Gasen** sowie Gasen, die in den Bereichen **erneuerbare Energien** oder **Abwasserbehandlung** eingesetzt werden



Ausblick

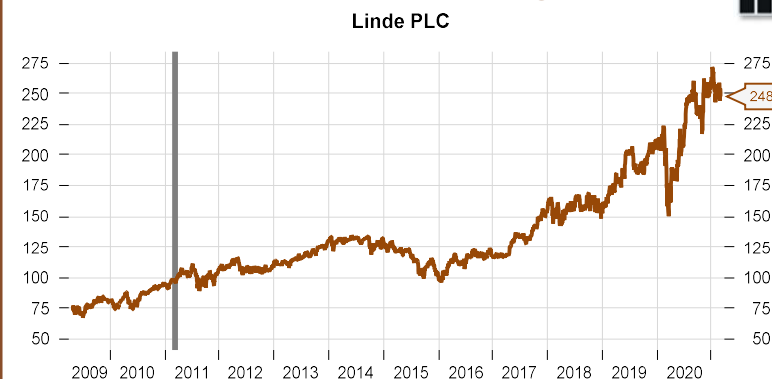
- ❖ **Erfolgreiche Fusion** mit Praxair führt zu **breiterer Aufstellung** sowohl regional als auch sektoral
- ❖ **Steigende Margen** unterstreichen Synergien der Fusion
- ❖ **Langfristige Verträge** bei zwei Drittel der Umsätze sorgen für **Stabilität**
- ❖ **Führender Anbieter von Wasserstoff Technologie**, die als einer der vielversprechendsten Lösungsansätze für die **Abmilderung des Klimawandels** gilt

Fundamentale Selektionskriterien



- ❖ **Dividendenwachstum** letzte 5 Jahre p.a. ~ 6%, mit steigender Tendenz in den letzten 3 Jahren
- ❖ **Defensives Geschäftsmodell** in oligopolistischem Markt sorgt für kontinuierlich **steigende Gewinne**
- ❖ **Steigender Free Cash Flow** nach Abschluss der Praxair Fusion ermöglicht weiteres Dividendenwachstum
- ❖ **Gutes Bonitätsrating**

Wertentwicklung



Source: Macrobond, PM Aktien,
Graue Linie: Aufnahme in Fonds



TERRASSISI®



FRANZISKANER HELFEN

Gemeinsam für Menschen in Not

 **FRANZISKANER HELFEN**

Das Hilfswerk in Zahlen 2020



Hilfsprojekte



Länder



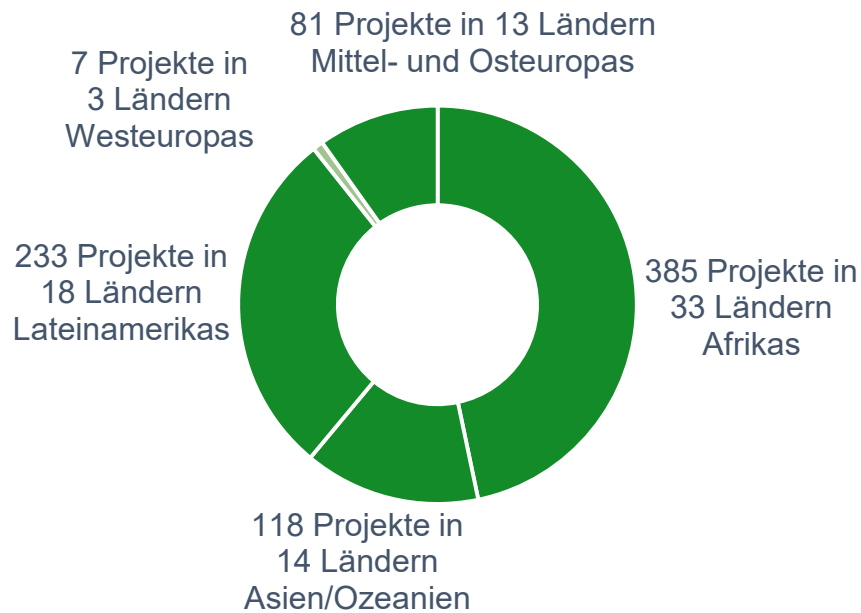
Projektausgaben



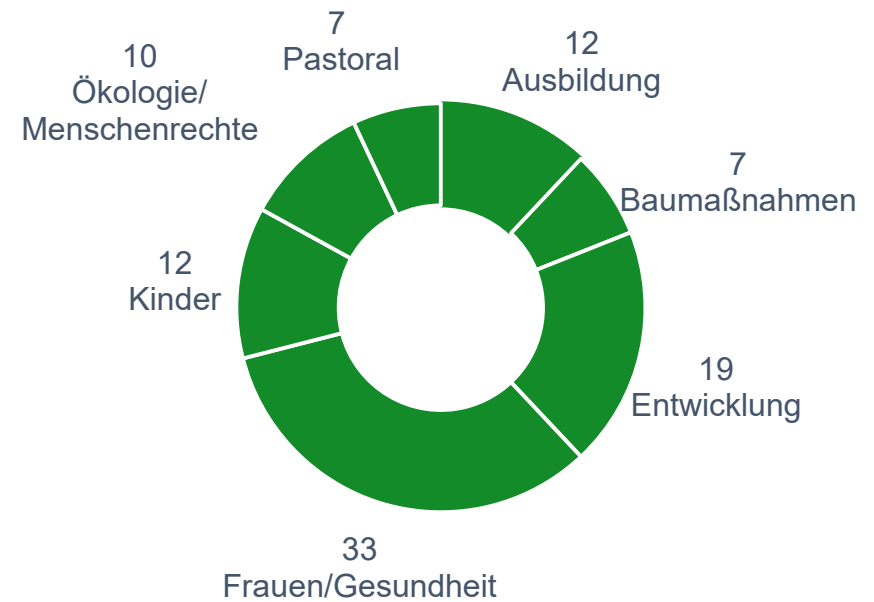
Hilfsprojekte mit
direktem Bezug
zu Covid-19

Das Hilfswerk in Zahlen

Hilfsprojekte



Projektprofil in %





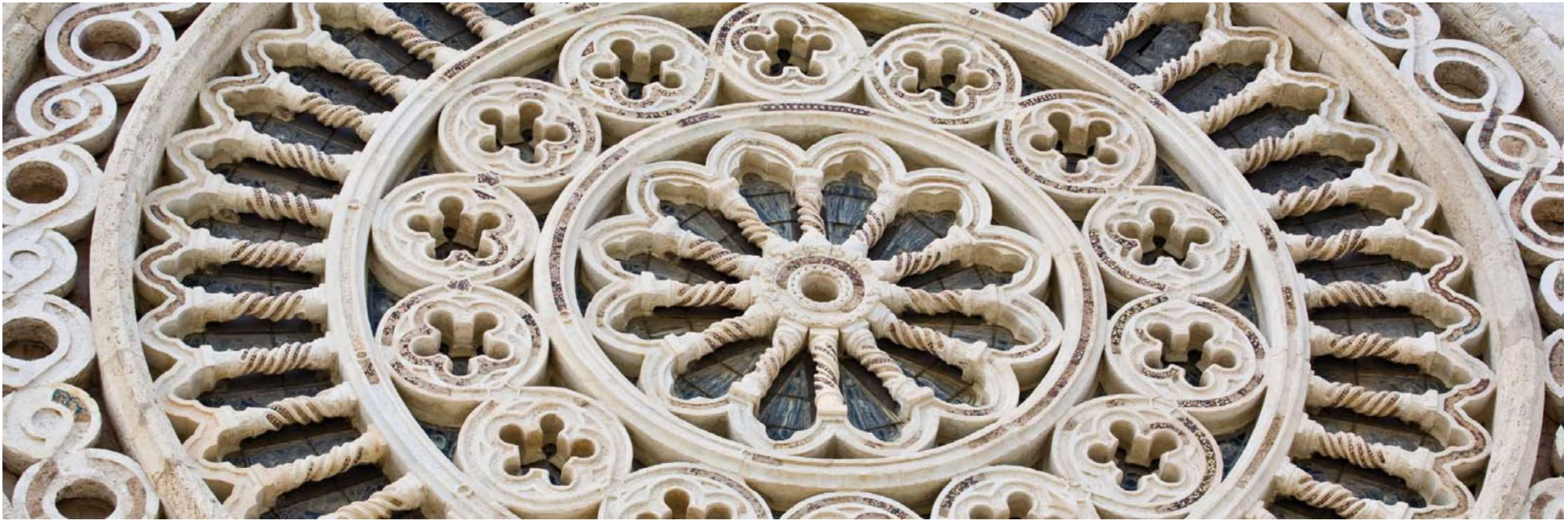
Krankenhausschiff auf dem Amazonas





***Das terrAssisi Team und Franziskaner Helfen
bedanken sich für Ihr Vertrauen und Engagement***





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Besuchen Sie auch unsere Themenwebsites
www.terrassisi.de und www.mzf.org

Haftungserklärung

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

Ampega 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. Ampega 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 ein 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.