



AMPEGA SONDERBEILAGE

Sinn, Stabilität und Verantwortung – zwei Fonds, zwei Wege für Anleger

ampega.
Talanx Investment Group

AMPEGA

Sinn, Stabilität und Verantwortung – zwei Fonds, zwei Wege für Anleger



Die Kapitalmärkte sind im Umbruch: Geopolitische Spannungen, steigende Zinsen und Inflationsdruck prägen die Anlagewelt. Anleger suchen Orientierung – nach stabilen Renditen ebenso wie nach Investments, die echten gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Zwei Fonds zeigen, wie unterschiedlich, aber zugleich komplementär diese Antworten ausfallen können: der Ampega Rendite Rentenfonds, ein Klassiker mit über 50 Jahren Historie, und der terrAssisi Aktien I AMI, der franziskanische Werte ins moderne Asset Management überträgt. Beide vereinen Erfahrung, Professionalität und klare Prinzipien – und geben Anlegern Sicherheit und Sinn.

Ampega Rendite Rentenfonds – Stabilität in unsicheren Zeiten

Handelskonflikte, Inflation und das Ende der ultralockeren Geldpolitik belasten die Märkte. Während die USA unter Zöllen leiden und China mit schwacher Nachfrage kämpft, setzt Europa auf fiskalische Impulse. Das Bild bleibt fragil – und gerade jetzt rücken Rentenfonds wieder in den Fokus.

ÜBER 50 JAHRE ERFAHRUNG

Seit 1970 zählt der Fonds zu den festen Größen der deutschen Investmentlandschaft. Mit rund 424 Einzeltiteln und einem Volumen von 411 Millionen Euro (Stand 31.07.2025) bietet er Stabilität in allen Marktphasen. Rendite: 3,6 Prozent,

Rating: A-, Duration: 5,29 – eine Kombination aus laufender Ertragskraft und kontrolliertem Risiko.

PERFORMANCE MIT AUGENMASS

Trotz hoher Volatilität gelang es dem Management, Chancen bei Spread-Produkten, High-Yield-Anlagen und Futures zu nutzen. Ergebnis: rund +2,09 Prozent seit Jahresanfang und +4 Prozent auf 1-Jahres-sicht - leicht über der Peergroup (Stand: 25.08.2025).

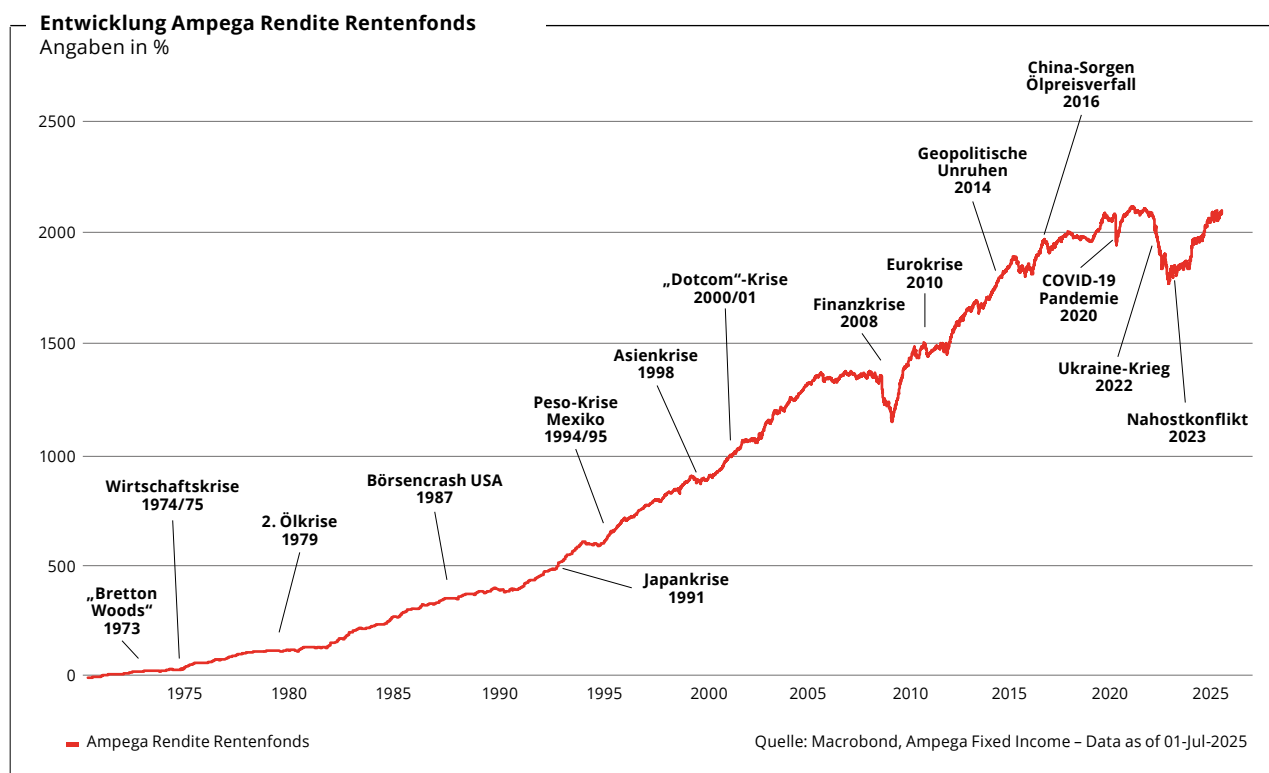
Das Rückschlagpotenzial bleibt selbst in Stressphasen begrenzt, dank robustem Risikomanagement mit quantitativen und fundamentalen Analysen.

NACHHALTIGKEIT ALS LEITLINIE

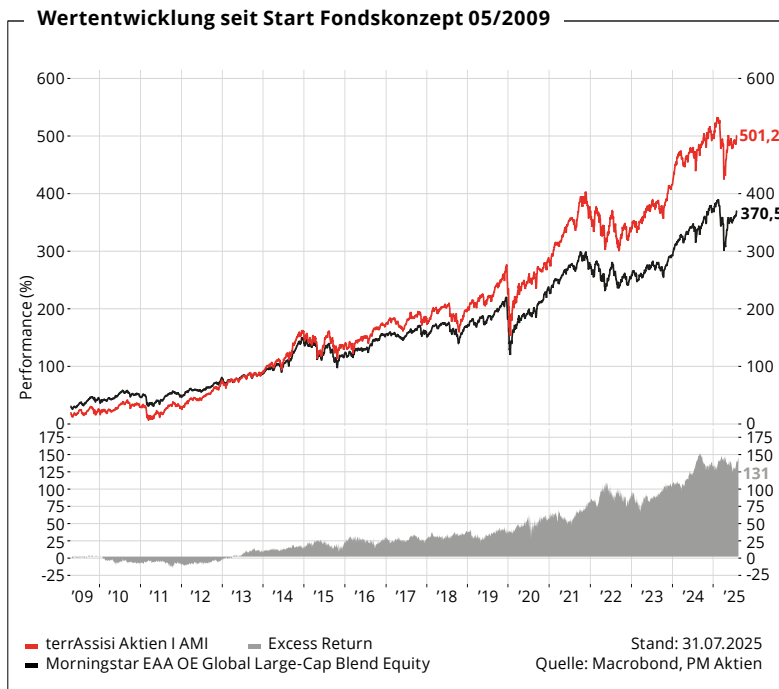
Der Fonds ist als Artikel 8+ Fondsklassifiziert. ESG-Kriterien sind fester Bestandteil des Anlageprozesses – ein Mehrwert für Anleger, die Rendite und Verantwortung verbinden wollen.

DIE KÖPFE DAHINTER

Gemanagt wird der Fonds von Oliver Jepsen, seit über 25 Jahren im Markt, und Helen Pieper, Expertin für Credit-Analysen und Nachhaltigkeit. Gemeinsam verbinden sie Rentenexpertise mit ESG-Orientierung. Fazit: Mit 5-Sterne-Morningstar-Rating, klarer ESG-Strategie und über 50 Jahren Historie bleibt der Ampega Rendite Renten-fonds eine verlässliche Säule im Portfolio. »



Der franziskanische Weg – investieren mit Sinn, Verantwortung und Wirkung



Nachhaltigkeit ist mehr als ein Schlagwort. Immer mehr Investoren suchen nicht nur Rendite, sondern auch Sinn. Die terrAssisi®-Fonds setzen hier an – mit ökologischer, sozialer und kultureller Verantwortung als Kernprinzip.

EIN FONDS MIT HALTUNG

Der 2009 aufgelegte terrAssisi Aktien I AMI vereint die Expertise der Missionszentrale der Franziskaner, ISS ESG und Ampega. Von 7800 geprüften Titeln schaffen es nach strenger Auswahl nur 70 bis 90 ins Portfolio.

KONSEQUENTE KRITERIEN

Ausschlusskriterien sind klar: Atomenergie, fossile Brennstoffe, Rüstung, Tabak, Glücksspiel oder kontroverse Geschäftspraktiken. Stattdessen stehen faire Arbeitsbedingungen, Menschenrechte, Datenschutz, Ethik und aktives Umweltmanagement im Fokus.

WIRKUNG ÜBER DEN KAPITALMARKT HINAUS

Ein Teil der Verwaltungsvergütung fließt in die Arbeit von FRANZISKANER HELFEN, das 2024 über 900 Projekte weltweit unterstützt hat. Ein Leuchtturmprojekt: „Kleine Herzen retten in El Salvador“, bei dem Kinder mit angeborenem Herzfehler lebensrettende Operationen erhalten – mit dem Ziel eines eigenen Herzzentrums vor Ort.

EINE GANZE FONDSFAMILIE

Mit 1,55 Milliarden Euro Fondsvolumen (31.07.2025) ist der terrAssisi Aktien I AMI das Flaggschiff, ergänzt durch Renten- und Stiftungsfonds. So entsteht ein umfassendes Angebot für nachhaltige Anleger.

Fazit: Der terrAssisi Aktien I AMI verbindet franziskanische Werte mit modernem Asset Management. Anleger investieren nicht nur in Unternehmen mit Zukunft, sondern leisten zugleich einen Beitrag zu Menschlichkeit und globaler Gerechtigkeit.

AMPEGA