

## HDI CleverInvest und terrAssisi Aktienfonds – ein verantwortungsvoller Vermögensaufbau

### Von Beginn an eine Erfolgsstory - nachhaltiges Investieren.

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch **Umwelt- und Sozialkriterien** in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Einen zusätzlichen **ethischen Filter** stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments. Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur **Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte**.

Der Fonds überzeugt mit beeindruckenden Kennzahlen:

- **Lange Historie** – Auflage des Fonds erfolgte im Mai 2009
- **Sehr gute Wertentwicklung** im Jahr 2023 von +20,45 % p.a. 15 % seit Auflage
- **1,2 Mrd. € Fondsvolumen**
- **Impact der globalen UN-Nachhaltigkeitszielen** mit der Unterstützung von weltweiten Hilfsprojekten aus einem Teil der Verwaltungsvergütung
- **HDI CleverInvest – Geringeres Verwaltungsentgelt mit der I-Tranche** von 0,55 %
- **Auszeichnungen** – diverse Auszeichnungen des Fonds, u.a. fünf Nachhaltigkeitsgloben bei Morningstar

Den terrAssisi Aktien I AMI finden Sie als institutionelle Anteilsklasse (I-Tranche) auf der HDI Fondsliste. Nutzen Sie gemeinsam mit Ihren Kunden die Möglichkeiten von diesem nachhaltigen und sehr verantwortungsvollen Aktienfonds beim Abschluss von HDI CleverInvest.

Alle Details zu den aufgeführten Verbesserungen auch im beigefügten Video und auf [www.terrassisi.de](http://www.terrassisi.de)

Hier geht's zum Video



Die komplette [HDI Fondsliste](#) und alle weiteren Unterlagen zur Vermarktung- und Kommunikation finden Sie in den Toolboxes zur CleverInvest Privatrente und zur Basisrente:

CleverInvest-Toolbox



Basisrenten-Toolbox



### Ihr Zugang zu HDI

Angebots- und Beratungsservice  
Tel: 0221 144-63074  
mailto: [leben.angebot@hdi.de](mailto:leben.angebot@hdi.de)



Ralf Kern  
Key-Account Manager Pools  
T 0221 144-4476  
[ralf.kern@hdi.de](mailto:ralf.kern@hdi.de)

### Impressum

HDI AG  
HDI-Platz 1  
30659 Hannover

Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
Torsten Leue  
Vorstand: Caroline Schlienke  
(Sprecherin)  
Stefan Eversberg  
Michael Heinen,  
Dr. Christian Hermelingmeier  
Jens Köwing

Sitz der Gesellschaft:  
Hannover, Amtsgericht Hannover  
HRB 60722  
Ust-ID-Nr. DE 813832571