

DAS FÜHRENDE FINANZPORTAL

boerse-express.com

SONDERNUMMER



Foto: Bex Media / Curt Themessl

v.l.n.r.: Robert Gillinger (Börse Express), Pater Oliver (Franziskanerkloster), Ramin Monajemi (Bex Media), Marc Zoll (terrAssisi)

Advent-Event: Nachhaltigkeit im Fokus

In der besinnlichen Adventszeit luden Börse Express und terrAssisi zu einer besonderen Veranstaltung ins historische Franziskanerkloster Wien ein. Im Fokus standen nachhaltige Anlagestrategien, aktuelle Kapitalmarktrends und Networking – eingebettet in ein kulturelles Programm, das die festliche Atmosphäre eindrucksvoll unterstrich.

ALLE FOTOS VOM EVENT FINDEN SIE **[HIER](#)**

boerse-express.com

ADVENT EVENT IM FRANZISKANERKLOSTER

terrAssisi Investmentfonds

Werte, Strategie und nachhaltige Performance

Marc Zoll (Bild) präsentierte im Franziskanerkloster in Wien spannende Einblicke in den terrAssisi-Investmentfonds, der seit 2009 als Maßstab für die gelungene Verbindung von Verantwortung und Stabilität gilt. Ins Leben gerufen von der Missionszentrale der Franziskaner, zeigt der Fonds eindrucksvoll, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können. Mit präzisen ESG-Kriterien, gezielten Investitionen und einer starken sozialen Ausrichtung setzt er Impulse für eine zukunftsweisende Finanzwelt.

Ramin Monajemi

redaktion@boerse-express.com

Der terrAssisi-Investmentfonds steht für eine wegweisende Verbindung von ethischen Grundsätzen und finanzieller Stabilität. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 durch die Missionszentrale der Franziskaner in Bonn hat sich der Fonds als eine der führenden Plattformen für nachhaltige Kapitalanlagen etabliert. Mit einer klaren Ausrichtung auf die Prinzipien der franziskanischen Ökonomie versteht sich der Fonds als Treiber für positive Veränderungen in Gesellschaft und Umwelt.

„Der terrAssisi-Fonds zeigt, dass finanzielle Rentabilität und ethische Verantwortung Hand in Hand gehen können.“

Marc Zoll

Werkzeug zur Förderung des Gemeinwohls, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zum Schutz natürlicher Ressourcen. Durch diese wertebasierte Ausrichtung trägt der Fonds aktiv zur Bewältigung globaler Herausforderungen bei.

Nachhaltige Strategie

Der terrAssisi-Fonds verfolgt eine Anlagestrategie, die auf Vermeidung, Förderung und Engagement basiert. Der Investmentfonds vermeidet konsequent Investitionen in ethisch kontroverse Geschäftsfelder wie fossile Brennstoffe, Glücksspiel, Rüstung, Massentierhaltung und andere Bereiche,

Historische Wurzeln und Werte

Die Philosophie des Fonds basiert auf den Lehren von Lukas Bartholomäus von Pacioli, einem Franziskaner des 15. Jahrhunderts, der Kapital als Ressource definierte, die nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch gesellschaftlichen und ökologischen Nutzen bringen soll. Diese Werte sind das Fundament des Fonds und prägen seine Strategie, die auf langfristige Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ausgerichtet ist.

Kapital wird hier nicht nur als Mittel zur Erzielung von Renditen verstanden, sondern auch als



die im Widerspruch zu seinen ethischen und ökologischen Grundsätzen stehen. Stattdessen werden Unternehmen gefördert, die innovative Technologien entwickeln, soziale Verantwortung zeigen und eine transparente Unternehmensführung praktizieren.

Die Bewertung erfolgt auf Basis von über 800 Kriterien, die Aspekte wie Umweltverträglichkeit, soziale Verantwortung und Unternehmensführung umfassen. Diese strenge Analyse garantiert, dass nur die nachhaltigsten und zukunftsfähigsten Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden.

Wertentwicklung und Stabilität

Seit seiner Gründung hat der Fonds eine kontinuierliche Wertsteigerung erzielt, die ihn zu einer verlässlichen Option für Anleger macht. Besonders in Krisenzeiten hat sich die nachhaltige Ausrichtung des Fonds als stabilisierender Faktor erwiesen.

Unternehmen wie Munich Re, Linde PLC und Union Pacific Corp gehören zu den zentralen Bestandteilen des Portfolios. Diese Firmen überzeugen nicht nur durch ihre finanzielle Stabilität und Dividendenstärke, sondern auch durch ihren aktiven Beitrag zur Reduktion von CO₂-Emissionen. Linde PLC hat ihre Emissionen um 20 % gesenkt, Union Pacific Corp um 22 %.

ADVENT EVENT IM FRANZISKANERKLOSTER

Diversifiziertes Portfolio

Das Portfolio des Fonds ist breit aufgestellt, um Risiken zu minimieren und Chancen in wachstumsstarken Branchen zu nutzen. Energieeffiziente Technologien, Transport und Logistik sowie Finanzdienstleistungen bilden die Hauptsektoren. Regional ist der Fonds global ausgerichtet, mit einem Schwerpunkt auf Europa und Nordamerika.

Ein herausragendes Ziel des Fonds ist die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C, deutlich unter dem Marktdurchschnitt von 2,7 °C. Dies zeigt, dass die Klimaneutralität ein zentrales Anliegen des Fonds ist.

Gesellschaftlicher Beitrag

Ein einzigartiges Merkmal des Fonds ist sein direkter Beitrag zu sozialen Projekten. Ein Teil der Verwaltungserträge fließt in Bildungsprogramme, Gesundheitsinitiativen und Projekte zur sozialen Entwicklung, die weltweit positive Veränderungen bewirken. Dieser Ansatz spiegelt die franziskanischen Werte wider und zeigt, dass Kapital nicht nur finanzielle, sondern auch gesellschaftliche Renditen erzielen kann.

Zusätzlich motiviert der Fonds Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsstandards zu verbessern. Dieser aktive Engagement-Ansatz führt zu einer weitreichenden Optimierung von Geschäftspraktiken, die auch über das Portfolio hinauswirken.

Perspektiven und Zukunft

Die zunehmende Bedeutung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance) und die steigende Nachfrage nach ethischen Investments bieten dem terrAssisi-Fonds vielversprechende Wachstumschancen. Der Fonds kombiniert finanzielle Stabilität mit der Möglichkeit, aktiv zur Lösung globaler Herausforderungen beizutragen.

Mit seiner klaren Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung hat sich der terrAssisi-Fonds als

Vorreiter im Bereich ethischer Kapitalanlagen etabliert. Für Anleger, die langfristig denken und Verantwortung übernehmen wollen, bietet der Fonds eine attraktive und zukunftsweisende Option.

Krönender Abschluss

Ein krönender Abschluss nach dem Vortrag von Marc Zoll war die Darbietung von Prof. Ebenbauer auf der ältesten Orgel Wiens. Das historische Instrument, erbaut 1642 von Johann Wöckherl, ist ein verborgenes Klangjuwel des Klosters. Mit meisterhaftem Spiel vermittelte Prof. Ebenbauer die besondere Atmosphäre dieses Kulturschatzes und zog die Gäste in den Bann der Klostertradition.

Dieser Moment lud die Teilnehmer dazu ein, die Geschichte und Philosophie des Klosters hautnah zu erleben. Im Anschluss daran bot eine exklusive Führung durch die historischen Räumlichkeiten. Die tief verwurzelten franziskanischen Werte und die reiche Geschichte des Klosters wurden auf eindrucksvolle Weise vermittelt und rundeten die Veranstaltung in einer besonderen Atmosphäre ab.

Fazit

Der terrAssisi-Investmentfonds ist mehr als eine Kapitalanlage. Er steht für eine neue Vision von Finanzmärkten, die Rendite und Verantwortung vereinen. Seine beeindruckende Wertentwicklung, die breite Sektorgewichtung und der Beitrag zu sozialen und ökologischen Projekten machen ihn zu einer idealen Wahl für Anleger, die Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Erfolg verbinden möchten. Mit seiner innovativen Ausrichtung setzt der Fonds Maßstäbe und zeigt, dass ethische Prinzipien und wirtschaftliche Stärke eine nachhaltige Zukunft gestalten können.

Mehr Info finden Sie [HIER](#), Die Präsentationsfolien [HIER](#)



Mit nachhaltigen Investments Zukunft gestalten

Wert Schöpfung mit terrAssisi® Fonds

ADVENT EVENT IM FRANZISKANERKLOSTER

terrAssisi

Marc Zoll ist ein erfahrener Experte im Bereich nachhaltiger Investments. Mit umfassender Expertise setzt er sich aktiv dafür ein, ethische und ökologische Prinzipien in der Finanzwelt zu verankern.



Foto: Bex Media / Curt Themessl

ADVENT EVENT IM FRANZISKANERKLOSTER



Foto: Bex Media / Curt Themessl

ADVENT EVENT IM FRANZISKANERKLOSTER



Foto: Bex Media / Curt Themessl

ADVENT EVENT IM FRANZISKANERKLOSTER



Foto: Bex Media / Curt Thomessl

ADVENT EVENT IM FRANZISKANERKLOSTER



Foto: Rex Media / Curt Themessl

ADVENT EVENT IM FRANZISKANERKLOSTER

DAS FÜHRENDE FINANZPORTAL
boerse-express.com

beX-media boerse-express.com beX-media

boerse-express.com beX-media

beX-media boerse-express.com beX-media



www.meine-weiterbildung.at

boerse-express.com