

SONDERNUMMER BEL ETAGE



Foto: Bex Media / Curt Themessl

v.l.n.r.: Robert Gillinger (Börse Express), Alexander Putz (alexanders Investments), Ramin Monajemi (Bex Media), Marc Zoll (terrAssisi), Thomas Schröck (The Natural Gem)

## Strategien für ein zukunftssicheres Depot

Wie gelingt der Aufbau eines zukunftssicheren Depots? Mit klugem ESG-Ansatz und einem Blick auf die effizientesten Geldspeicher der Menschheit stand diese Frage im Mittelpunkt der Börse-Express-Veranstaltung. In exklusivem Ambiente – der Bel Etage von The Natural GEM – tauschten sich qualifizierte Anleger über Strategien für nachhaltigen Vermögensaufbau aus.

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

terrAssisi Investmentfonds

## Eine sinnstiftende Rendite – Nachhaltig investieren

Nachhaltiges Investieren bedeutet mehr als nur grüne Labels. Marc Zoll zeigte in seinem Vortrag auf, warum ethische Investments eine langfristige Strategie erfordern und wie der Fonds die Werte der Franziskaner mit wirtschaftlichem Erfolg verbindet. Er veranschaulichte, dass es nicht nur um Rendite, sondern auch um Verantwortung geht – für Umwelt, Gesellschaft und zukünftige Generationen.

Ramin Monajemi

redaktion@boerse-express.com

Der terrAssisi Investmentfonds verfolgt einen Nachhaltigkeitsansatz, der über klassische ESG-Kriterien hinausgeht. Neben ökologischen Aspekten spielen soziale Verantwortung und eine nachhaltige Unternehmensführung eine zentrale Rolle.

„Wahre Rendite entsteht dort, wo Nachhaltigkeit und Weitsicht auf kluge Investments treffen.“

Marc Zoll

Dabei geht es nicht um kurzfristige Trends, sondern um werteorientiertes Investieren. Der Fonds schließt Unternehmen aus, die in fragwürdigen Geschäftsfeldern wie Waffenproduktion oder umweltschädlichem Bergbau tätig sind. Stattdessen werden Firmen gefördert, die mit ethischen und zukunftsorientierten Geschäftsmodellen langfristigen Mehrwert schaffen.

### Zwischen Profit und Gemeinwohl – ein langfristiger Ansatz

Das Fondsmanagement orientiert sich an den Prinzipien der Franziskaner, die schon vor Jahrhunderten einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld forderten. Die Gewinne sollen nicht nur Investoren zugutekommen, sondern auch in soziale und nachhaltige Projekte reinvestiert werden.

Der Fonds setzt auf Unternehmen, die wirtschaftlich erfolgreich sind und gleichzeitig gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Ein Beispiel ist die Unterstützung von Gesundheitsprojekten in Entwicklungsländern, die mit Teilen der Fondsgewinne finanziert werden.



Marc Zoll über Wertentwicklung durch nachhaltige Strategie

### Herausforderungen und Zielkonflikte

Ethisches Investieren ist oft mit Zielkonflikten verbunden. Besonders in der Energiebranche gibt es Diskussionen, ob erneuerbare Energien ausreichen oder ob Kernkraft als nachhaltige Alternative gilt.

Der terrAssisi Investmentfonds begegnet diesen Herausforderungen mit strengen Auswahlkriterien. Unternehmen müssen neben ökologischen auch soziale und ethische Standards erfüllen, um ins Portfolio aufgenommen zu werden.

### Stabile Wertentwicklung durch nachhaltige Strategie

Seit der Einführung hat sich das nachhaltige Anlagekonzept bewährt. Auch in Krisenzeiten zeigen Unternehmen mit langfristigem Geschäftsmodell mehr Stabilität als kurzfristig orientierte Konzerne.

Während viele Investoren bei Marktschwankungen nervös werden, setzt terrAssisi auf Kontinuität und langfristige Werte. Der Fonds kombiniert Dividendenstrategien mit Wachstumsinvestitionen und hat über Jahre hinweg eine stabile Performance erzielt.

### Fazit: Nachhaltigkeit als Erfolgsstrategie

Der terrAssisi Investmentfonds beweist, dass nachhaltiges Investieren nicht nur ethisch sinnvoll ist, sondern auch finanzielle Stabilität bietet. Wer sein Geld verantwortungsvoll anlegen möchte, kann hier wirtschaftlichen Erfolg mit ethischen Werten verbinden – für eine Zukunft, die ökologisch und sozial nachhaltig ist.

Die Präsentationsfolien vom Vortrag finden Sie [HIER](#)

# SIDE EVENT ZUM FONDSKONGRESS

## Marc Zoll

Mit tiefgehender Fachkenntnis engagiert er sich dafür, ethische und ökologische Prinzipien fest in der Finanzwelt zu verankern und verantwortungsbewusstes Investieren mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden.



## SIDE EVENT ZUM FONDSKONGRESS

## THE NATURAL GEM

## Edelsteine – Wertvolle Anlage für die Zukunft

Edelsteine sind seit Jahrtausenden begehrte Wertanlagen. Thomas Schröck von The Natural Gem erklärte in seinem Vortrag, warum sie auch heute noch eine stabile Alternative zu klassischen Investments sind. Neben der historischen Bedeutung ging er auf die geopolitischen Einflüsse des Edelsteinhandels, nachhaltige Abbauprozesse sowie die Rolle von Rubinen, Saphiren und Smaragden als wertbeständige Anlageformen ein.

Ramin Monajemi

redaktion@boerse-express.com

**E**delsteine zählen zu den ältesten Anlageformen der Menschheit. Ihr Wert bleibt über Generationen erhalten, da sie selten, leicht transportierbar und unabhängig von Finanzmarkt-Schwankungen sind. Besonders in Krisenzeiten werden sie als sichere Alternative zu Aktien oder Immobilien geschätzt.

Der weltweite Markt für Edelsteine und Schmuck umfasst rund 500 Milliarden Euro, wobei Indien und China die größten Absatzmärkte sind. Aufgrund begrenzter Vorkommen steigt der Wert hochwertiger Steine kontinuierlich, was sie für Investoren besonders attraktiv macht.

„Edelsteine sind kein Spekulationsobjekt – sie bewahren und sichern Vermögen über Generationen“

Thomas Schröck

#### Geopolitische Einflüsse auf den Edelsteinhandel

Politische Entwicklungen haben einen direkten Einfluss auf den Edelsteinmarkt. Sanktionen gegen Russland führten dazu, dass russische Diamanten über Indien auf den Weltmarkt gelangen. Gleichzeitig stärkt Pakistan seine Handelsbeziehungen mit den USA, was dort den Edelsteinexport erleichtert.

Auch wirtschaftliche Unsicherheiten spielen eine Rolle. In Zeiten von Inflation und volatilen Finanzmärkten suchen Anleger nach stabilen Wertspeichern, die nicht von kurzfristigen Schwankungen betroffen sind – Edelsteine gehören dazu.



Thomas Schröck zeigte stabile Alternativen zu klassischen Investments

#### Nachhaltigkeit und ethischer Abbau

Immer mehr Investoren legen Wert auf nachhaltige Abbaumethoden. In Ländern wie Sri Lanka oder Mosambik werden Umweltauflagen eingeführt, um den Abbau so ressourcenschonend wie möglich zu gestalten.

Während Diamanten oft schwer nachverfolgbar sind, lassen sich Farbedelsteine wie Rubine, Saphire und Smaragde oft präzise einem bestimmten Fundort zuordnen. Dadurch können Anleger sicherstellen, dass ihre Investments aus ethisch vertretbaren Quellen stammen.

#### Rubine – Die begehrtesten Edelsteine

Rubine zählen zu den seltensten und wertvollsten Farbedelsteinen. Ihre natürliche Kristallstruktur macht große, klare Exemplare extrem rar. Dies führt dazu, dass sie oft höhere Preise erzielen als Saphire oder Smaragde.

Historisch wurden Rubine mit Macht und Wohlstand verbunden. Viele Königshäuser besitzen wertvolle Rubin-Schätze, da diese über Jahrhunderte ihren Wert behalten. Heute gelten sie als besonders wertstabile Anlageform.

#### Fazit: Langfristige Sicherheit durch Edelsteine

Edelsteine sind keine spekulativen Investments, sondern eine Möglichkeit zur langfristigen Vermögenssicherung. Sie bieten eine stabile Wertentwicklung, sind unabhängig von Finanzmärkten und eine bewährte Ergänzung zu klassischen Anlageformen.

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten gelten sie als sichere Alternative mit hoher Wertkonzentration und langfristigem Potenzial.

Die Präsentationsfolien vom Vortrag finden Sie [HIER](#)

# SIDE EVENT ZUM FONDSKONGRESS

## Thomas Schröck

Er ist einer der führenden Experten für Edelsteine als Kapitalanlage und Gründer von The Natural Gem. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im internationalen Edelsteinhandel berät er Investoren, wie sie mit seltenen Farbedelsteinen langfristige Werte sichern und ihr Portfolio krisensicher diversifizieren können.



alexanders Investments

## „Die Kunst des Portfolioaufbaus“

Nachhaltigkeit, Risikomanagement und strategische Portfolioarchitektur – zentrale Themen, die Alexander Putz von Alexanders Investments in seinem Vortrag eindrucksvoll beleuchtete. Er analysierte globale Märkte, geopolitische Einflüsse und Investitionsstrategien, die langfristig Rendite bringen. Besonders spannend: die Balance zwischen Nachhaltigkeit und rentablen Anlagechancen in unsicheren Zeiten.

Ramin Monajemi

redaktion@boerse-express.com

**A**lexander Putz hob hervor, dass geopolitische Spannungen zunehmend Einfluss auf Finanzmärkte nehmen. Besonders die europäische Rüstungsindustrie erfährt durch den wachsenden Bedarf an Eigenständigkeit einen Aufschwung. Anleger stehen dabei vor der Frage, inwieweit sie diesen Trend in ihre Strategie einbinden wollen.

Auch globale Handelskonflikte, Strafzölle und Sanktionen haben Auswirkungen auf Märkte und Währungen. Unternehmen müssen ihre Lieferketten anpassen, was neue Investitionsmöglichkeiten schafft. Putz betonte, dass Anleger geopolitische Risiken aktiv beobachten sollten, um ihre Portfolios entsprechend auszurichten.

**Nachhaltigkeit als Strategie:**

Putz stellte klar, dass Nachhaltigkeit nicht nur auf erneuerbare Energien und Umwelttechnologien beschränkt ist. Vielmehr sind es oft Unternehmen mit effizientem Ressourceneinsatz, soliden Geschäftsmodellen und transparenter Governance, die langfristig erfolgreich sind.

„Erfolgreiches Investieren erfordert Strategie und aktives Risikomanagement.“

Alexander Putz

Nachhaltige Unternehmen sind in der Regel widerstandsfähiger gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen, da sie Kosten senken und regulatorische Anforderungen besser erfüllen. Wer hier investiert, kann nicht nur ethische Aspekte berücksichtigen, sondern auch von einer stabilen Performance profitieren.

**Die richtige Portfolioarchitektur: Core-Satellite-Strategie:**

Eine klare Investmentstrategie ist essenziell für langfristigen Erfolg. Putz empfahl die bewährte „Core-Satellite-Strategie“. Dabei wird ein stabiler Kern aus langfristigen, defensiven Anlagen mit flexiblen, renditeorientierten Satelliten ergänzt. Diese Struktur sorgt für ein ausgewogenes Risikoprofil: Wäh-



Alexander Putz analysierte die globale Märkte

rend der Kern für Sicherheit steht, bieten Satelliten gezielte Chancen auf Wachstum. Für spekulative Investments kann eine „Spielkiste“ genutzt werden, in der bewusst Risiken eingegangen werden.

**Währungsdiversifikation als Schutz vor Schwankungen:**

Putz riet dazu, nicht ausschließlich auf den US-Dollar zu setzen. Alternativen wie der japanische Yen oder indische Märkte könnten als Stabilitätsanker dienen.

Auch China bleibt ein wichtiger Bestandteil eines diversifizierten Portfolios. Je nach Anlagestrategie sollten Investoren zwischen den verschiedenen Börsenplätzen – Hongkong, Shanghai oder Shenzhen – gezielt abwägen.

**Fazit:**

Erfolgreich investieren bedeutet aktives Risikomanagement. Putz betonte abschließend, dass erfolgreiches Investieren nicht auf kurzfristige Spekulation setzt, sondern auf strategische Anpassungen und aktives Risikomanagement.

Nachhaltige und strategische Investments sind kein Widerspruch – sie bieten langfristige Stabilität und attraktive Renditen. Wer geopolitische Entwicklungen im Blick behält, sein Portfolio diversifiziert und Risiken aktiv steuert, kann auch in unsicheren Zeiten erfolgreich investieren.

Die Präsentationsfolien vom Vortrag finden Sie [HIER](#)

# SIDE EVENT ZUM FONDSKONGRESS

## Alexander Putz

Er ist Geschäftsführer von alexanders Investments, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Seit 2015 ist er Trainer an der Wiener Börse Akademie und veröffentlicht regelmäßig den „Financial Friday“.



# SIDE EVENT ZUM FONDSKONGRESS



Foto: Rex Media / Curt Themessl

# SIDE EVENT ZUM FONDSKONGRESS



Foto: Bex Media / Curt Themessl

# SIDE EVENT ZUM FONDSKONGRESS



Foto: Bex Media / Curt Themessl

# SIDE EVENT ZUM FONDSKONGRESS

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



ZUM SCHWARZEN KAMEEL  
SEIT 1618 IN WIEN



[www.meine-weiterbildung.at](http://www.meine-weiterbildung.at)



## SCHAUMWEIN KONTOR

DER SCHAUMWEINHANDEL DER NABER KAFFEE MANUFAKTUR

# Die erste Adresse für prickelnden Genuss.

### Österreichische Finesse und international Spezialitäten.

Das Schaumweinkontor führt **über 180 handverlesene Sorten** wie Winzersekt, Champagner und Prosecco, aber auch perlenden Franciacorta aus der gleichnamigen italienischen Weinbauregion in der Lombardei.

Die Herkunftsländer der kuratierten Auswahl an Schaumweinen umfassen derzeit Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und England. Ob biologisch gezogener Pet-Nat aus Österreich, köstlicher Cremant und Champagner aus Frankreich, fruchtiger Cava und Corpinnat aus Spanien, fantastischer Franciacorta aus Italien oder Winzersekt aus Deutschland.

**Unsere exzellenten Schaumweine sind auch in diversen Sonderformaten erhältlich.**

QR scannen und -10%  
in unserem Onlineshop sparen!  
Rabattcode **BEX-MEDIA10**



STETS DIE RICHTIGE WAHL:  
**ENTDECKEN  
SIE UNSER  
VIELFÄLTIGES  
SORTIMENT!**

[schaumweinkontor.com](https://schaumweinkontor.com)