

DAS FÜHRENDE FINANZPORTAL

boerse-express.com

SONDERNUMMER



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

Foto: Bex Media / Curt Themessl

Der Erfolgsfaktor Tradition

Vom Monspietas, dem Berg der Barmherzigkeit (1462) über den Beginn des Genossenschaftswesen bis hin zu neuzeitlichen (kirchenkonformen) Anlagevehikel führt ein Streifzug über den Einzug des Geldwesens in die christliche Lehre von Moral und Ethik. Was, wie der terrAssisi-Aktienfonds beweist, nicht zu Lasten der Rendite geht. Wenn das Ganze dann auch noch gut fürs eigene Gewissen bzw. den ESG-Gedanken ist...eine Zusammenfassung der Roadshow finden Sie im Blattinneren.

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

boerse-express.com

terrAssisi Investmentfonds

Werte, Strategie und nachhaltige Performance

Nachhaltiges Investieren verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung. Der terrAssisi-Investmentfonds orientiert sich an den Prinzipien der Franziskaner und fördert Unternehmen, die über ESG-Kriterien hinaus soziale und ökologische Werte umsetzen. Marc Zoll (Bild) erläuterte in seinem Vortrag, wie der Fonds – gemeinsam mit Ampega als erfahrenem Fondsmanager – ethische Grundsätze mit finanzieller Stabilität kombiniert und langfristige Renditen mit positiven gesellschaftlichen Effekten vereint.

Ramin Monajemi

redaktion@boerse-express.com

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit zunehmend als strategischer Erfolgsfaktor gilt, setzt der terrAssisi Aktienfonds Maßstäbe. Er ist kein Greenwashing-Produkt mit austauschbaren ESG-Labels, sondern ein tief verwurzeltes Konzept mit ethischem Fundament. Die Idee: Kapital kann dann einen echten Mehrwert schaffen, wenn es nicht nur auf Rendite, sondern auch auf Wirkung abzielt – ökologisch, sozial und gesellschaftlich.

Inspiziert von den Grundwerten der Franziskaner – wie Bescheidenheit, Gerechtigkeit und Mitverantwortung – geht der Fonds deutlich über klassische Nachhaltigkeitsansätze hinaus. Er basiert auf einem erweiterten Kapitalbegriff, der neben Geld auch Bildung, Zeit, Ressourcen und Gemeinschaft berücksichtigt. Ziel ist es, mit Kapitalveranlagung eine lebenswerte Zukunft mitzugestalten.

„Eine neue Form des Investierens – wertorientiert, wirkungsvoll und wirtschaftlich nachhaltig.“

Marc Zoll

Strenge Kriterien

Der Auswahlprozess bei terrAssisi folgt klar definierten ethisch-ökologischen Kriterien. Dabei werden nicht nur bestimmte Branchen ausgeschlossen – wie Rüstung, Atomenergie, fossile Brennstoffe, Glücksspiel oder Tabak –, sondern es werden gezielt Unternehmen ausgewählt, die in puncto Umweltverantwortung, Arbeitsbedingungen, Corporate Governance und gesellschaftlichem Engagement überzeugen. Grundlage dafür ist ein umfangreiches ESG-Rating, das über 800 Einzelkriterien umfasst.

Diese Kriterienstruktur wurde nicht als Modeerscheinung entwickelt, sondern fußt auf langjähriger ethischer Analysearbeit. So orientiert sich terrAssisi beispielsweise am Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden, einem der ältesten und umfassendsten Bewertungsrahmen für nachhaltige Investments im deutschsprachigen Raum.



Kompetenz von Ampega

Für die professionelle Umsetzung des Fonds zeichnet Ampega Investment verantwortlich. Der renommierte Vermögensverwalter übernimmt das Fonds- und Risikomanagement – und sorgt dafür, dass ethischer Anspruch mit marktgerechter Performance Hand in Hand geht. Ampega bringt dabei jahrzehntelange Erfahrung in der Verwaltung nachhaltiger Portfolios mit und verbindet diese mit einem klar strukturierten Investmentprozess. Das Team prüft nicht nur finanzielle Kennzahlen und Marktanalysen, sondern auch die ESG-Konformität jedes Einzeltitels. Dabei werden Unternehmen bevorzugt, die ökologisch verantwortungsvoll handeln, stabile Geschäftsmodelle aufweisen und eine nachhaltige Unternehmensführung verfolgen. Die enge Zusammenarbeit mit führenden Nachhaltigkeitsresearch-Anbietern wie ISS ESG garantiert höchste Qualitätsstandards.

Klares Portfolio

Das Ergebnis ist ein globales Aktienportfolio mit 70 bis 90 Einzeltiteln, die strengen ethischen und ökonomischen Anforderungen genügen. Der Fonds verfolgt dabei eine Doppelstrategie: Einerseits setzt er auf dividendenstarke Unternehmen mit stabilen Cashflows, andererseits auf

ROADSHOW 82/VIENNA STOCK EXCHANGE

wachstumsorientierte Titel mit Zukunftspotenzial. Beispiele dafür sind Munich Re, Linde oder Union Pacific – Unternehmen, die langfristig Wert schaffen, ohne soziale oder ökologische Risiken einzugehen.

Auffällig ist zudem die Klimabilanz des Fonds. Die CO₂-Intensität des Portfolios liegt signifikant unter dem Marktdurchschnitt und entspricht dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens. Unternehmen wie Air Liquide, Linde oder Waste Management leisten nachweislich Beiträge zur Emissionsreduktion – und sind dennoch wachstumsstark. Das beweist: Nachhaltigkeit ist kein Renditekiller, sondern ein Zukunftsfaktor.

Starke Entwicklung

Seit Auflage im Jahr 2009 zeigt der Fonds eine kontinuierlich positive Wertentwicklung – mit nur geringem Rückschlagspotenzial in schwierigen Marktphasen. Auch die jüngsten Jahre bestätigen die Stabilität des Konzepts: Trotz hoher Volatilität und geopolitischer Unsicherheiten konnte der Fonds seine Position behaupten. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung seit 2023, in der der Fonds nicht nur gegenüber breiten Marktindizes, sondern auch gegenüber Vergleichsgruppen eine überzeugende Performance lieferte.

Diese Ergebnisse zeigen: Wer Verantwortung übernimmt, wird belohnt – nicht nur moralisch, sondern auch wirtschaftlich. terrAssisi bietet damit eine attraktive Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen und gleichzeitig eine klare Haltung zu zeigen.

Für Überzeugte

Der Fonds richtet sich an alle, die Investment nicht als Spekulation, sondern als bewusste Entscheidung verstehen. Das Konzept spricht Menschen an, die mit ihrem Kapital Positives bewirken wollen – sei es aus persönlicher Überzeugung, aus Verantwortung gegenüber kommenden Generationen oder schlicht, weil sie an die Zukunftsfähigkeit ethisch wirtschaftender Unternehmen glauben.

Gleichzeitig bleibt terrAssisi ein professionelles Investmentprodukt, das sich im institutionellen wie privaten Kontext gleichermaßen behauptet. Die Kombination aus ethischer Tiefe, klarem Konzept, professionellem Management und solider Performance macht den Fonds zu einem glaubwürdigen Vertreter der neuen Generation nachhaltiger Kapitalanlagen.

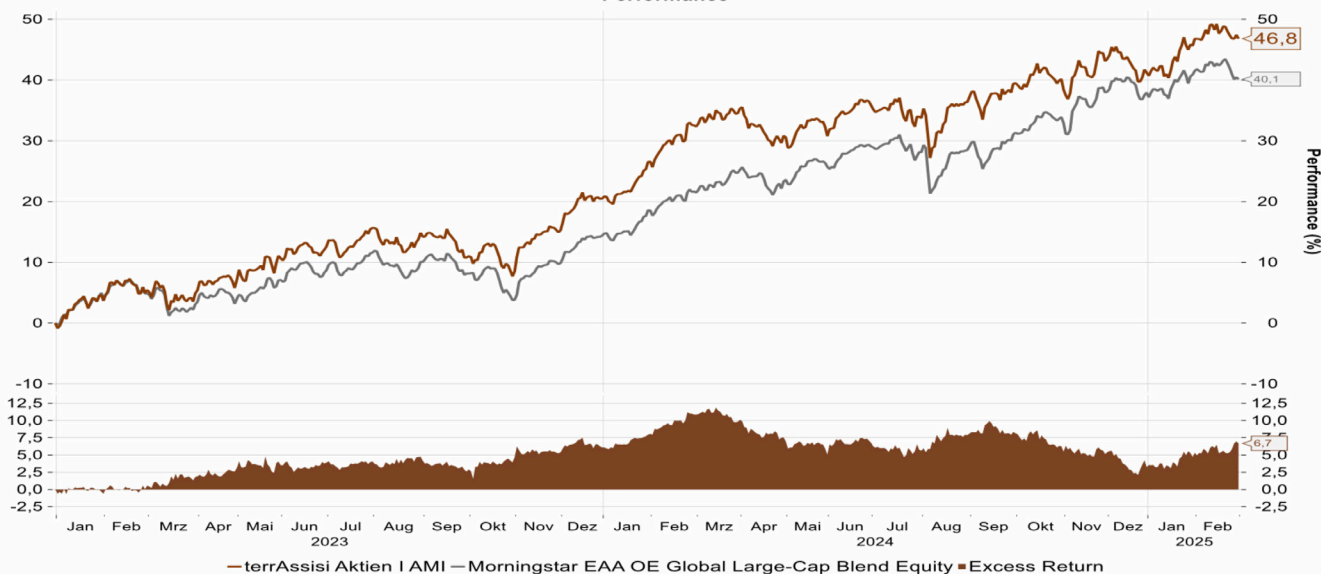
Fazit

Marc Zoll brachte in seiner Präsentation klar auf den Punkt, was terrAssisi ausmacht: Der Fonds ist kein Kompromiss zwischen Ethik und Ertrag, sondern der Beweis, dass beides zusammen möglich ist. Wer investieren will, ohne wegzusehen – und wer Rendite mit Haltung verbinden möchte, findet hier ein stimmiges Angebot. Die Verbindung von spirituellen Werten, analytischer Tiefe und marktwirtschaftlicher Kompetenz macht terrAssisi zu einem Leuchtturm im wachsenden ESG-Universum.

Mehr Infos finden Sie [HIER](#), die Präsentationsfolien [HIER](#)

WERTENTWICKLUNG SEIT 01/2023

Performance



Grafik: terrAssisi

Source: Ampega Investment, interne Datenbank

terrAssisi

Marc Zoll ist Experte für nachhaltige Geldanlagen und überzeugt davon, dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung zusammengehören.



ROADSHOW 82/VIENNA STOCK EXCHANGE



ROADSHOW 82/VIENNA STOCK EXCHANGE



ROADSHOW 82/VIENNA STOCK EXCHANGE



Foto: Bex Media / Curt Thernesst

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

Logos: Bex Media / terrAssisi/Die Kantine/meine Weiterbildung



www.meine-weiterbildung.at

boerse-express.com