

DAS FÜHRENDE FINANZPORTAL

boerse-express.com

## ROUNDTABLE VILLA WALSTER



Foto: Bex Media / Curt Themessl

v.l.n.r.: Gerald Siegmund (FSG), Florian Eder (RSM Austria Holding GmbH), Christine Eder (RSM Austria Holding GmbH), Andreas Schindler (Ormond Capital), Marc Zoll (terrAssisi), Martin Steffel (Finanzdienstleister), Rose-Marie Kleemayr (beid. Wirtschaftsprüfer&Steuerberater), Martin Kwauka (Kwauka Finanzberatung), Harald Schatz (Wirtschaftskammer NÖ, Fachgruppe Finanzdienstleister), Ramin Monajemi (Bex Media), Alexandra Tiefengraber (Bex Media), Sina Gharekhani (Wiener Städtische Versicherung), Milos Cacic (TH Group), Robert Gillinger (Börse Express), Oliver Fischer (Schaumweinkontor)

# Gewinne mit gutem Gewissen

In der idyllischen Villa Walser versammelten sich Vertreter der Versicherungsbranche, Finanzdienstleistung, Steuer- und Wirtschaftsprüfung zu einem exklusiven Roundtable, organisiert von Bex Media in Zusammenarbeit mit terrAssisi Investmentfonds. Die Veranstaltung bot eine einzigartige Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen und Strategien im Bereich nachhaltige Investments auszutauschen.

Alle Fotos vom Event finden Sie **HIER**

boerse-express.com

## VILLA WALSTER EVENT

terrAssisi Investmentfonds

## Nachhaltig investieren und Gutes tun

Der von den Franziskanern initiierte globale Aktienfonds terrAssisi Aktien I AMI arbeitet seit 15 Jahren nach den Maßstäben des Hilfswerks der Franziskaner und blickt auf eine überdurchschnittliche Langzeitperformance zurück. Außerdem unterstützt das Hilfswerk mit Teilen der Managementgebühr sozial-ökologische Projekte.

Martin Kwauka

redaktion@boerse-express.com

Beim terrAssisi Investoren Round Table des Börse Express in der Villa Walster, dem ehemaligen Jagdhaus der Familie Krupp in der Nähe von Mariazell, wurde der terrAssisi Aktien I AMI (ISIN DE0009847343) präsentiert. Dieser globale Aktienfonds war ursprünglich im Jahr 2009 zur Veranlagung der eigenen Mittel des Hilfswerks der Franziskaner „Franziskaner Helfen“ vorgesehen. Es gab damals kein Produkt am Markt, das den strengen ethischen Vorgaben der Franziskaner entsprach. Oft lag der Schwerpunkt der im Jahr 2009 verfügbaren Fonds auf der Ökologie, während soziale Aspekte und ethische Maßstäbe für die Franziskaner zu kurz kamen. Inzwischen verwaltet der Fonds terrAssisi Aktien I AMI durch zusätzliche externe Investoren mehr als 1,2 Milliarden Euro. Ein großer Teil davon stammt

aus Sparplänen von Privatpersonen, die regelmäßig in den Fonds investieren.

**„Das zentrale Motto des globalen Aktienfonds terrAssisi Aktien I AMI lautet: Mit nachhaltigen Investments Zukunft gestalten.“**

Viele Anleger sind von den speziellen ethischen Kriterien des Fonds überzeugt, die vom Geist des heiligen Franziskus inspiriert sind und unter anderem mit Hilfe von Theologen ausgearbeitet wurden. Franziskaner-Helfen-Projektmanager Marc Zoll: „Das zentrale Motto des Fonds lautet: Mit nachhaltigen Investments Zukunft gestalten.“ Der terrAssisi Aktien I AMI wurde mehrfach ausgezeichnet und erfüllt wegen seiner strengen Kriterien des staatlichen Österreichischen Umweltzeichens UZ49.

Außerdem überzeugte seine guten Fondsperformance viele Anleger. Der bei Morningstar in die Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend eingestufte Fonds erzielte in den vergangenen zehn Jahren eine durchschnittliche Rendite von 11,0 Prozent per annum. Der terrAssisi Aktien I AMI liegt damit laut dem Fondsanalysehaus Morningstar praktisch gleichauf mit seinem Vergleichsindex und hat damit die Verwaltungskosten des Fonds durch Mehrerträge bei der Veranlagung ausgeglichen. Außerdem liegt der Fonds im



Marc Zoll bei seinem Vortrag im Jägersaal der Villa Walster

Zeitraum von Juni 2014 bis Juni 2024 laut Morningstar deutlich besser als der Durchschnitt gleichartiger Fonds. Im Drei- und im Fünfjahreszeitraum liegt der Fonds Stand Mitte Juni 2024 laut dem Analysehaus sogar deutlich vor dem Index und seinen Fondskonkurrenten. Ein Erfolgsfaktor sind neben einer guten Aktienausswahl die relativ moderaten laufenden Kosten von 1,36 Prozent im Jahr in der Publikumsvariante. Die Aktienausswahl des bei der deutschen Fondsgesellschaft Ampega angesiedelten Fonds erfolgt mit Hilfe von mehrstufigen Filtern. Die Ratingagentur ISS ESG sucht nach einem Best-in-Class-Verfahren 1.200 nach ethisch-ökologischen Maßstäben geeignete Aktien aus. Dabei reichen die Kriterien von der Öko-Effizienz bis zum fairen Umgang mit Mitarbeitern und Zulieferern. Die Organisation Franziskaner Helfen streichen weitere 200 Aktien nach ihren eigenen ethischen Grundsätzen, dazu gehören zum Beispiel Mittel zur Sterbehilfe oder die Stammzellenforschung. Fondsmanager Sebastian Riefe, der von Anfang an den Fonds terrAssisi Aktien I AMI managt, sucht dann 70 bis 90 ertragsstarke Aktien aus.

Franziskaner-Helfen-Projektmanager Zoll: „Wir haben ein sehr pragmatisches Verständnis für nachhaltiges

# VILLA WALSTER EVENT

Investieren, es gibt keine 100prozentige Nachhaltigkeit. Wir setzen nicht unbedingt auf die ohnehin supersauberen Vorzeigeunternehmen, sondern ganz wesentlich auf Firmen, die in einem Transformationsprozess wesentliche Schritte für eine nachhaltige Zukunft setzen. Wir geben den Unternehmen ausreichend Zeit für die Umstellung. Es ist nicht nachhaltig, wenn Fabriken geschlossen und viele Menschen arbeitslos werden. Und es hilft auch niemandem, wenn Unternehmen rote Zahlen schreiben. Damit würde man dem Nachhaltigkeitsgedanken einen Bärendienst erweisen.“ Bei den Ausschlusskriterien dienen Umsatzschwellen dazu, Bagatellfälle nicht zu eliminieren. Zoll: „Bei uns sind Glücksspielunternehmen nicht erlaubt. Wenn aber zum Beispiel ein Konsumunternehmen ein Gewinnspiel für seine Kunden veranstaltet, ist das kein Problem.“ Als Anlagestrategie setzt der Fonds seit 15 Jahren auf einen Mix von zwei Drittel Wachstumstiteln und einem Drittel Dividendenaktien. Franziskaner-Helfen-Experte Zoll: „Wir schauen hierfür nach Unternehmen aus, die seit 15 bis 20 Jahren

laboratories. Eine weitere Aktie im Fonds ist wegen seiner positiven Wirkung der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble. Produktmanager Zoll: „Procter & Gamble hat es mit einem Aufwand von hunderten Millionen Dollar geschafft, Tierversuche für Kosmetik zu vermeiden.“ Tendenzuell werden die Aktien vom Fondsmanager ähnlich hoch gewichtet. Wenn die Kursentwicklung sehr rasant ist wie zum Beispiel heuer beim Höhenflieger Nvidia werden Gewinne mitgenommen.

Als ganz spezielles Merkmal des Fonds werden aus Mitteln der Verwaltungsgebühr Projekte der Organisation Franziskaner Helfen mit Sitz in Bonn unterstützt. Dieses Hilfswerk wurde von den deutschsprachigen Franziskanern ins Leben gerufen. Projektmanager Zoll: „Es werden jährlich garantiert mindestens 12 Hilfsprojekte jeweils mit Beträgen zwischen 4.000 und 25.000 Euro unterstützt. Dazu kommen noch einzelne Nothilfeprogramme, etwa nach Unwetterkatastrophen.“ Zu den Projekten von Franziskaner Helfen zählen drei Kranken-



Fortwirkendes Engagement  
für eine nachhaltige Zukunft



stabile und im besten Fall deutlich steigende Ausschüttungen tätigten. Das gibt uns Zuversicht, dass auch in Zukunft attraktive Dividenden gezahlt werden.“ Zu den Beispielen für verlässliche Dividendenzahlern gehören die Versicherungsunternehmen Allianz und Axa.

Aktuell liegt das Schwergewicht des Fonds mit rund 54 Prozent in den USA gefolgt von Frankreich mit 12 Prozent und Deutschland mit sechs Prozent. Die größten Aktienpositionen sind derzeit der Chiphersteller Nvidia, der vor allem wegen seiner leistungsfähigen Produkte für Anwendungen der künstlichen Intelligenz fast konkurrenzlos ist und extrem hohe Margen verlangen kann. An zweiter Stelle folgt das Pharmaunternehmen Eli Lilly, das im Bereich Abnehmspritzen sehr profitabel ist. Drittgrößte Position ist der Kreditkartenkonzern Visa vor der Gesundheitsfirma Abbott La-

hausschiffe am Amazonas und seinen Nebenflüssen, auf denen schon insgesamt 440.349 Behandlungen durchgeführt wurden. Weitere Beispiele sind Nachhilfe für benachteiligte Kinder in Indien, die Ausstattung einer neuen Geburtsstation in Tansania, die Förderung einer Fischzucht zur besseren Proteinversorgung in Sambia und ein Aufforstungsvorhaben in Togo.

Wer noch mehr Fakten über den terrAssisi Aktienfonds erfahren will: Wegen des großen Interesses plant der Börse Express im heurigen Herbst eine weitere Veranstaltung, diesmal im Franziskanerkloster am Wiener Franziskanerplatz.

Die Folien zur Präsentation von terrAssisi finden Sie [HIER](#)

Fotos: terrAssisi

# VILLA WALSTER EVENT

## Marc Zoll

Er ist als Produktmanager und Kundenbetreuer bei der Organisation „Franziskaner Helfen“ für die terrAssisi-Fondsfamilie zuständig. Marc Zoll hat eine Ausbildung als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und studierte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Philosophie, Angewandte Ethik, Wirtschaftspädagogik.



# VILLA WALSTER EVENT - IMPRESSIONEN



Das Thema ethische Geldanlagen stieß bei allen Teilnehmern auf großes Interesse und wurde begeistert aufgenommen



Marc Zoll verteilte handgemachte Seifen aus den Hilfsprojekten im Senegal



Nach dem Essen fand eine Champagnerverkostung statt



Christine und Florian Eder im Gespräch mit Martin Steffel



Ramin Monajemi eröffnete das Hauptspeisen-Buffet

Foto: Bex Media / Curt Themessl

# VILLA WALSTER EVENT - IMPRESSIONEN



Marc Zoll (Mitte) zufrieden mit Robert Gillinger und Gerald Siegmund



Bei angenehmen Temperaturen fand das Essen draußen statt



Strahlender Sonnenschein, tolle Gäste und ein Glas Champagner auf der Terrasse



Die exklusiven Tropfen wurden gut gekühlt serviert



Der wunderbare Ausblick vom Annaberg

# VILLA WALSTER EVENT - IMPRESSIONEN

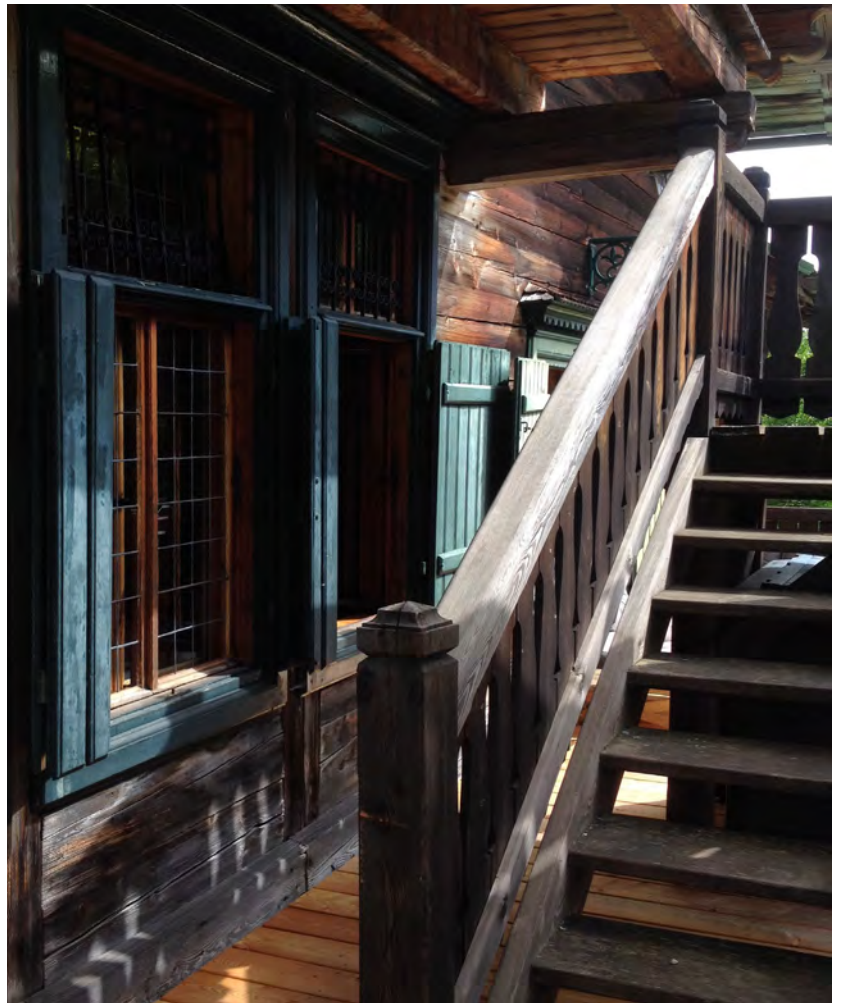


Foto: Bex Media / Curt Themessl



## 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)