

DAS FÜHRENDE FINANZPORTAL

boerse-express.com

FINANZBERATER FORUM VILLA WALSTER



Foto: Bex Media / Curt Themessl

v.l.n.r.: Raimund Enengl (Taurus Investments GmbH), Anna Palamarchuk (Taurus Investments GmbH), Stefanie Zimmermann (Euro Finanz AG), Jürgen Ritzer (Euro Finanz AG), Alexander Putz (alexanders Investments), Ramin Monajemi (Bex Media), Markus Schmut (FAIRMONEY GmbH), Herbert Eisner (Finanzexperte), Marc Zoll (terrAssisi Investmentfonds), Michael Hantsch (Pecunia Solutions), Armin Kurzmann (ad astra Vermögensberatung), Matthias Herold (Robert Beer) Alexandra Tiefengraber (BEX Media), Gerald Siegmund (FSG Sustainable GmbH)

Zukunftsfähige Investments im Fokus

In der Villa Walster trafen sich ausgewählte Finanzberater:innen zu einem exklusiven Roundtable, organisiert von BEX Media in Zusammenarbeit mit Robert Beer Management GmbH und terrAssisi Investmentfonds. In persönlicher Atmosphäre wurden nachhaltige und systematisch gesteuerte Investmentansätze vorgestellt und intensiv diskutiert – mit Fokus auf Wirkung, Substanz und Stabilität. Mehr dazu im Blattinneren.

Alle Fotos vom Event finden Sie **HIER**

boerse-express.com

VILLA WALSTER EVENT

terrAssisi Investmentfonds

Mit Sinn und Substanz investieren: Der terrAssisi Aktienfonds

Marc Zoll, Produktmanager bei terrAssisi Investmentfonds, präsentierte eindrucksvoll, wie Nachhaltigkeit bei terrAssisi nicht mit CO2-Bilanzen beginnt, sondern mit einem Menschenbild. Der terrAssisi Aktienfonds verbindet die jahrhundertealte franziskanische Idee des Gemeinwohls mit einem modernen, ethischen Investmentansatz. Statt kurzfristiger Gewinne steht die Wirkung im Mittelpunkt – für Anleger und Gesellschaft gleichermaßen.

RED

redaktion@boerse-express.com

Der terrAssisi Aktienfonds ist kein gewöhnlicher Nachhaltigkeitsfonds. Seine Wurzeln reichen tief – bis zur franziskanischen Ökonomie des Mittelalters, in der Fragen der Gerechtigkeit, Teilhabe und Verantwortung längst gestellt wurden, lange bevor ESG-Kriterien in der Finanzwelt Einzug hielten. Diese Tradition prägt auch heute die Investmentphilosophie des Fonds, der 2009 mit einem klaren Ziel neugestaltet wurde: Kapital sinnvoll und wirksam einzusetzen – ökonomisch, sozial und ökologisch.

Im Zentrum steht dabei ein klar definierter ethischer Rahmen: Investitionen in Rüstung, fossile Brennstoffe, Glücksspiel, Atomenergie oder Unternehmen mit nachgewiesenen Menschenrechtsverletzungen sind ausgeschlossen. Gleichzeitig geht der Fonds über gängige ESG-Standards hinaus. So wird zum Beispiel nicht in Lithiumabbau investiert, wenn dafür ganze Ökosysteme zerstört werden – selbst wenn die CO2-Bilanz formal „grün“ wäre. Auch bekannte „ESG-Favoriten“ wie Tesla sind ausgeschlossen, da die Arbeitsbedingungen nicht dem franziskanischen Menschenbild entsprechen.

„Es geht nicht darum, die Welt perfekt zu machen – sondern darum, sie bewusster und gerechter zu gestalten.“

Marc Zoll

Getragen wird der Fonds vom Hilfswerk „Franziskaner Helfen“, das mit Teilen der Verwaltungsvergütung soziale Projekte weltweit fördert. Diese reichen von Seifenproduktionen im Senegal über Krankenhausschiffe im Amazonas bis hin zu lokaler Hilfe zur Selbsthilfe. Der Clou: Die Projekte dienen nicht nur dem Gemeinwohl – sie liefern inzwischen auch Giveaways für den Fonds selbst, wie etwa nachhaltige Seifen oder Armbänder aus eigener Produktion.

Gemanagt wird der Fonds von der Ampega Investment GmbH, die auf ein langfristig orientiertes Qualitätswachstums-Portfolio setzt. Wichtig ist nicht die Höhe der Dividenden, sondern deren Stabilität über Jahrzehnte. Unternehmen



wie Munich Re, Union Pacific oder Linde sind seit vielen Jahren im Portfolio vertreten – auch durch konjunkturelle Schwankungen hindurch.

Trotz seiner konsequenten Ausrichtung ist der terrAssisi Aktienfonds keineswegs ein Nischenprodukt: Mit einem Fondsvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro und einer Performance von über 460 % seit 2009 überzeugt er auch in Zahlen. Über zehn Jahre lag die durchschnittliche Jahresrendite zuletzt bei etwa 17 % – trotz temporärer Rückgänge. Kurzfristige Volatilität wird dabei bewusst in Kauf genommen: Wer investieren will, braucht Geduld – aber wird belohnt.

Statt auf „grüne Etiketten“ oder Ratings wie FNG setzt terrAssisi auf echte Wirkung. Das einzige genutzte Gütesiegel ist das staatliche „UZ49“, das ohne teure Marketingkosten auskommt. Die Philosophie dahinter ist einfach: Jeder eingesparte Euro fließt lieber in konkrete Hilfe – statt in Imagepflege.

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit oft zur leeren Marketingformel verkommt, zeigt der terrAssisi Aktienfonds, dass es auch anders geht: mit Rückgrat, Wirkung – und Rendite.

Mehr Infos finden Sie [HIER](#).

Die Präsentationsfolien zum Vortrag finden Sie [HIER](#).

VILLA WALSTER EVENT

Marc Zoll

Marc Zoll ist Produktmanager bei den terrAssisi Investmentfonds. Er verbindet fundiertes Finanzwissen mit einem tiefen Verständnis für ethisch-nachhaltiges Investieren. In seiner Rolle gestaltet er aktiv die Umsetzung der franziskanischen Werte in modernen Investmentlösungen und trägt zur Weiterentwicklung des nachhaltigen Fondsangebots bei.



VILLA WALSTER EVENT

Robert Beer Management GmbH

LuxTopic Flex: Diversifiziert und abgesichert

Beim Investment-Talk in der Villa Walster erläuterte Matthias Herold (Bild), Direktor bei der Robert Beer Management GmbH, die Strategie hinter dem RB LuxTopic – Flex Fonds. Mit rund 100 gleichgewichteten globalen Blue Chips und einem systematisch gesteuerten Absicherungsansatz zeigt der Fonds, wie robustes Risikomanagement auch in anspruchsvollen Marktphasen stabile Ergebnisse liefern kann.

RED

redaktion@boerse-express.com

In seinem Vortrag verknüpfte Matthias Herold aktuelle Marktanalysen mit einer langfristig ausgerichteten Investmentstrategie. Besonders auffällig sei die Konzentration innerhalb marktgewichteter Indizes wie dem S&P 500: Die fünf größten Unternehmen – Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon und Alphabet – vereinten per Jahresende 2024 knapp 29 Prozent des Gesamtgewichts auf sich. Noch höher liegt dieser Wert im Nasdaq mit rund 35 Prozent, während der MSCI World etwa ein Fünftel seines Gewichts diesen Titeln zuweist. Gleichzeitig beträgt der Anteil der Top fünf Aktien im DAX fast 50 Prozent.

„Wir investieren nicht in den Hype – sondern in Qualität, Stabilität und nachvollziehbare Entwicklung.“

Matthias Herold

zerrungen abzubilden und dabei das Risiko durch gezielte Diversifikation zu begrenzen.

Die Titelauswahl erfolgt über ein systematisches Momentum-Modell, das Aktien mit positiver Trenddynamik identifiziert. Der Fokus liegt auf stabilen Geschäftsmodellen mit nachvollziehbarer Entwicklung. Die Portfolioausrichtung wird regelmäßig angepasst, wobei sowohl regionale als auch sektorale Rotationen berücksichtigt werden. Damit bleibt der Fonds flexibel und kann sich an veränderte Marktbedingungen anpassen, ohne seine Grundphilosophie aufzugeben. Besonders für professionelle Investoren bietet dieser Ansatz eine nachvollziehbare, datenbasierte Entscheidungsgrundlage mit klaren Allokationsregeln.

Foto: Bex Media / Curt Thiemessl



Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal des Fonds ist das permanente Risikomanagement über Put-Optionen. Diese werden kontinuierlich eingesetzt, unabhängig von der aktuellen Marktphase, um größere Verluste in Korrekturphasen abzumildern. Im Corona-Crash 2020 konnte der Fonds dank dieser Absicherungen erhebliche Rückgänge vermeiden.

Seit Auflage erzielte der RB LuxTopic – Flex in der Retail-Tranche eine durchschnittliche Jahresrendite von 6,5 Prozent, in der institutionellen Variante 7,1 Prozent, jeweils per Stichtag 30. April 2025. Dabei blieb die Volatilität im historischen Vergleich moderat. Die Kombination aus internationaler Streuung, gleichgewichteter Allokation und aktiver Absicherung schafft ein ausgewogenes Profil, das auf Substanzerhalt und Ertrag gleichermaßen ausgerichtet ist.

Matthias Herold schloss mit der Feststellung, dass langfristiger Erfolg weniger durch Timing als durch Disziplin und Struktur bestimmt werde. Der RB LuxTopic – Flex steht für eine Investmentphilosophie, die systematische Steuerung mit globaler Perspektive und stabilen Entscheidungsprozessen verbindet.

Mehr Infos finden Sie [HIER](#).

Die Präsentationsfolien zum Vortrag finden Sie [HIER](#).

VILLA WALSTER EVENT

Matthias Herold

Matthias Herold ist Direktor bei der Robert Beer Management GmbH, einer unabhängigen Investmentboutique mit Sitz in Parkstein, Bayern. Herold ist ein ausgewiesener Experte für prognosefreie, systematische Investmentansätze, die auf gleichgewichtete Aktienportfolios und aktives Risikomanagement mittels Derivaten setzen.



Foto: Bex Media / Curt Themessl

VILLA WALSTER EVENT - IMPRESSIONEN



Foto: Bex Media / Curt Themessl

VILLA WALSTER EVENT - IMPRESSIONEN



Foto: Bex Media / Curt Themessl

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