

Das langfristig ethische Depot

für Vermögen ab 2,5 Mio. Euro

Charakteristik: Ein Depot, das eine Auswahl an Wertpapieren für kirchennahe und ethisch anspruchsvolle Stiftungen liefert. Wir suchen hier einen Kompromiss zwischen traditionellem, auf Schwankungen und Ausschüttungen fokussiertem Anlagestil mit dem eher auf langfristige Perspektive ausgelegten Fokus, der Katastrophenschutz und Erträge in den Mittelpunkt stellt.

Name	WKN/ISIN	Anteil
terrAssisi Stiftungsfonds AMI I	A2DJT5	20%
terrAssisi Aktien I AMI	A2DVTE	10%
Kepler Ethik Mix ausgewogen	A2PFV9	15%
Warburg Pax Substanz	A0RHEV	10%
BKC Treuhand Portfolio S	A2H5XV	15%
GLS Bank Klimafonds	A2DTNB	5%
EB - Sustainable Emerging Market Corporate Bond	A2JF7T	10%
IIV Mikrofinanzfonds	A1H44S	5%
Windparkbeteiligung		5%
Zweite Biopower Investment AG		5%

Zwei Fonds aus dem Umkreis des Franziskaner-Ordens bilden den Kern des ethischen Depots. Der eine ist ein defensiver Mischfonds, der andere investiert allein in Aktien. Aus der katholischen „Ecke“ das BKC Treuhandportfolio der Bank für Kirche und Caritas aus Paderborn, der zu mindestens 75 Prozent in Anleihen anlegt, die aber über die Welt verteilt. Wir zählen auch die Pax-Bank aus Köln und ihren defensiven aber nicht fixierten Mischfonds dazu. Auch der Ethik-Fonds der österreichischen Kepler Fonds aus dem Umfeld der Raiffeisen-Gruppe, die bekannt ist für ihre Renten-Expertise, gehört wohl dazu. Die evangelische Seite ist im Depot mit dem Anleihenfonds (Schwellenländer) der Evangelischen Bank aus Kassel vertreten. Den Klima-Aktienfonds der Bochumer GLS Bank, den Mikrofinanzfonds der Invest in Vision Boutique aus Frankfurt sowie die Beteiligungen am Windpark und an Biogasanlagen ordnen wir keiner Konfession zu.

