

Ethisches Investment weiter im Aufwind

06.05.2015, 18:57 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *Steyler Ethik Bank*
Presseagentur: *HBS International GmbH*



Kunden vertrauen in Niedrigzinsphase der Vermögensberatungskompetenz der Steyler Ethik Bank

Sankt Augustin, 6. Mai 2015 – Die Steyler Ethik Bank hat im Geschäftsjahr 2014 das verwaltete Kundenvermögen erneut deutlich gesteigert: Die Depotvermögen und Einlagen nahmen um 6,6 Prozent auf 436,5 Millionen Euro zu und haben sich damit innerhalb von zehn Jahren weit mehr als verdoppelt. Auf die veränderten Marktbedingungen reagierte die Bank mit der Einführung einer fondsgebundenen Vermögensverwaltung und dem Ausbau der Steyler Fair und Nachhaltig-Fondsfamilie. 2014 unterstützte das ethische Geldinstitut die weltweite Projektarbeit der Steyler Missionare und Missionarinnen mit 2,3 Millionen Euro.

In der Niedrigzinsphase verzeichnet die Steyler Ethik Bank Umschichtungen von Sparprodukten zu Wertpapieren. Die Summe der Depotvermögen wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,3 Prozent auf 150,5 Millionen Euro. 2014 war damit jeder dritte Euro, den die Steyler Ethik Bank für ihre Kunden verwaltete, in Wertpapiere investiert – Tendenz weiter steigend. „Unsere Kunden vertrauen in Zeiten, in denen die Verzinsung klassischer Sparanlagen Richtung Null tendiert, unserer Kompetenz in der Wertpapierberatung. Sie entscheiden sich dazu, ihr Vermögen mit unserer Hilfe nachhaltig anzulegen“, erklärt Norbert Wolf, Geschäftsführer der Steyler Ethik Bank.

Fondsgebundene Vermögensverwaltung startet erfolgreich

Als sehr erfolgreich erwies sich die im vergangenen Jahr neu eingeführte fondsgebundene Vermögensverwaltung der Steyler Ethik Bank. Sie richtet sich an Privatkunden, die ihr Geld ab einer Summe von 25.000 Euro ökologisch und sozial verantwortlich anlegen möchten, sich aber nicht persönlich um die Vermögensanlage kümmern wollen oder können. Erwartet waren zum Start etwa 50 Verträge, tatsächlich entschieden sich bis heute bereits über 120 Kunden für die fondsgebundene Vermögensverwaltung, mit einem Gesamtvolumen von 7,3 Millionen Euro.

„Unser neues Angebot verbindet die Vermögensverwaltung mit einem aktiven Managementansatz: Der Vermögensverwalter passt die Zusammensetzung des Depots permanent den Veränderungen am Markt an“, so Wolf. Die Steyler Ethik Bank prüft dabei kritisch das gesamte Angebot nachhaltiger Fonds und wählt diejenigen aus, die den Steyler Ethik-Kriterien am nächsten kommen. Zurzeit umfasst das Anlageuniversum neben den eigenen Steyler Fair und Nachhaltig - Fonds (Steyler FuN - Fonds) rund 100 Nachhaltigkeitsfonds anderer Anbieter. Anleger können je nach Risikoneigung eine von vier Strategien mit Aktienanteilen zwischen 25 und 100 Prozent auswählen.

Auszeichnungen und Zuwachs für FuN-Fondsfamilie

Erfreulich war aus Sicht der Bank die erneute Auszeichnung als „Nachhaltiges Finanzinstitut“. Vergeben wird diese durch den auf Nachhaltigkeit spezialisierten Brancheninformationsdienst ECOreporter. Erfolgreich geprüft wurden auch beide Steyler Fair und Nachhaltig-Publikumsfonds. Sowohl der Steyler FuN - Aktien als auch der Steyler FuN - Renten wurden mit dem Siegel „Nachhaltiges Finanzprodukt“ ausgezeichnet.

„Mit der Steyler Fair und Nachhaltig-Fondsfamilie haben wir unsere über Jahrzehnte erworbene Expertise für ethisches Investment unter Beweis gestellt“, kommentiert Norbert Wolf die Anerkennung durch ECOreporter. „Diesen Weg werden wir konsequent weitergehen. Anfang 2015 haben wir mit der Auflage des Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds den Ausbau der Marke Steyler Fair und Nachhaltig vorangetrieben.“

2,3 Millionen Euro für Hilfsprojekte

Die weltweiten Hilfsprojekte der Steyler Missionare förderte die Steyler Ethik Bank 2014 mit 2,3 Millionen Euro. Der Hilfsbeitrag fiel ein Drittel niedriger aus als im Jahr zuvor, was vor allem auf das Niedrigzinsumfeld zurückzuführen war. Er setzt sich zusammen aus ausgeschütteten Bankgewinnen, Zins- und Kapitalspenden sowie Stiftungserträgen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat die Bank über 93 Millionen Euro an Spenden und Bankgewinnen für die Arbeit der katholischen Ordensgemeinschaft der Steyler Missionare generiert. Der aktuelle „Geschäftsbericht der guten Taten“ stellt neun Beispielprojekte aus den Bereichen Ausbildung, Gesundheit, Seelsorge und Soziales vor. (Digital erhältlich unter www.steyler-bank.de/taten2014; Bestellung der kostenlosen gedruckten Broschüre unter der Nummer 02241/12 05 0 oder per Mail an kontakt@steyler-bank.de.)

Geschäftsjahr im Zeichen des 50-jährigen Bankjubiläums

Das Jahr 2014 stand für die Steyler Ethik Bank ganz im Zeichen ihres 50-jährigen Jubiläums. Höhepunkt war die Jubiläumsfeier im September, an der 350 Kunden und Vertreter der Steyler Mission aus aller Welt sowie Gäste aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft teilnahmen. Durch ein spezielles Angebot von Jubiläums-Finanzprodukten lud die Bank ihre Kunden dazu ein, ein Jubiläumsprojekt in Bolivien besonders zu unterstützen. Auf diesem Wege kamen Bonuszahlungen von rund 20.000 Euro zusammen, mit denen das Ausbildungszentrum San Ignacio de Velasco unterstützt wurde.

Portrait

Die Steyler Ethik Bank

Die Steyler Ethik Bank wurde 1964 vom Steyler Missionsorden in Sankt Augustin bei Bonn gegründet. Sie bietet das gesamte Spektrum eines modernen Finanzdienstleisters an: vom Girokonto bis zur Vermögensverwaltung. Ethisches Bankgeschäft lebt das Geldinstitut durch eine faire und bedarfsgerechte Kundenberatung sowie nachhaltige Anlagestrategien. So investiert die Bank nur in Wertpapiere, die strenge soziale und ökologische Kriterien erfüllen. Der komplette Gewinn der Bank dient der Arbeit von weltweit rund 10.000 Steyler Missionaren und Schwestern - gemeinsam mit freiwilligen Spenden von Kunden.