

DAS FÜHRENDE FINANZPORTAL

boerse-express.com

ROUNDTABLE VILLA WALSTER 22. & 23.06.2023



Foto: Bex Media / Curt Themessl

v.l.n.r.: Selmon Binakaj, Manfred Kainz, Ramin Monajemi, Ralph Chammas, Robert Gillinger, Harald Schatz, Rose-Marie Kleemayr, Alexandra Tiefengraber, Herbert Pregartner, Gerald Siegmund, Gerald Kraushofer, Peter Feigl, Alexander Putz, Peter Feigl & Viola Ramani

## Finanzforum unter freiem Himmel

Es schlug 13 im schönen Mariazellerland. Denn der Börse Express hatte ein handverlesenes Dutzend von erfahrenen Finanzberatern in die Villa Walster am Hubertussees geladen: bereits zum 13ten Mal. Neben Networking stand bei einer abendlichen Roundtable Diskussion am 22. Juni das Thema aktives, konzentriertes Aktieninvestment im Mittelpunkt.

boerse-express.com

## VILLA WALSTER EVENT

Fondita Fund Management Company Ltd.

## Voll auf Aktien(fonds) konzentriert

Manfred Kainz

redaktion@boerse-express.com

Gastvortragender war Ralph Chammas (Bild): Gründer, Inhaber und Geschäftsführer von RIC Consulting Unternehmensberatung im Assetmanagement, sowie Co-Gründer der SP Capital Management GmbH für Portfoliomanagement und Advisory für Vermögensverwaltung. Insgesamt kann der gebürtige Libanese Chammas auf einen Track Record von mehr als 25 Jahren in der Assetmanagement-Branche verweisen.

Bei dem Finanzberater Roundtable sprach er als Repräsentant von Fondita in Österreich. Fondita ist eine bankenunabhängige, eigentümergeführte Fondsgesellschaft mit Sitz in Helsinki (Finnland). Deren Spezialität (USP) ist das aktive Verwalten von ausschließlich Aktienfonds. Die Anlagephilosophie ruht dabei auf vier Säulen: Eben aktives Fondsmanagement, mit Stock Picking, langfristigem Besitzdenken, in „konzentrierten“ Portfolios. Konzentriert wird auf „qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen“. Und da brachte Chammas gleich das aktuelle Nummer-eins-Thema (nicht nur) in der Finanzbranche aufs Tapet: Nachhaltigkeit. Denn Fondita fokussiert auf Aktienunternehmen, die „verantwortungsvoll wirtschaften“. Und daher eine starke Marktposition mit weiter vielversprechenden Perspektiven haben; dadurch eine stabile Rentabilität, solide Bilanzen plus attraktive Bewertungen vorweisen. Nachhaltigkeit müssen sie sozusagen „in der DNA“ haben. „Das nordische Denken beinhaltet E & S (Environment & Social) schon lange“, weiß Chammas. Die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der UN verfolgt man schon seit 2010. Und das vierköpfige Portfoliomanagement-Team von Fondita ist an der Fondsgesellschaft beteiligt. Verwaltet werden acht Aktienportfolios mit mehrheitlich Growth-Titeln. Durch diese Fokussierung können aus dem großen Anlageuniversum schon zu Auswahlbeginn Nicht-ESG-berücksichtigende Unternehmen (also mit „Schweinereien“ wie Kinderarbeit) ausgeschlossen werden. Danach auch im „qualitativen Prozess“, wo es um (Gewinn) Wachstum und Wert der Unternehmen geht. Viermal pro Jahr wird mit dem Firmenmanagement gesprochen. Ein Jahr bleibt der jeweilige Titel „unter Beobachtung“; erst dann (wenn er zur Fondita-Kernphilosophie passt) kommt er „hinein“. Dabei geht es um „langfristiges Behalten, nicht um rein und raus“.

Fondita hat laut Chammas drei „Megatrends“ identifiziert, die



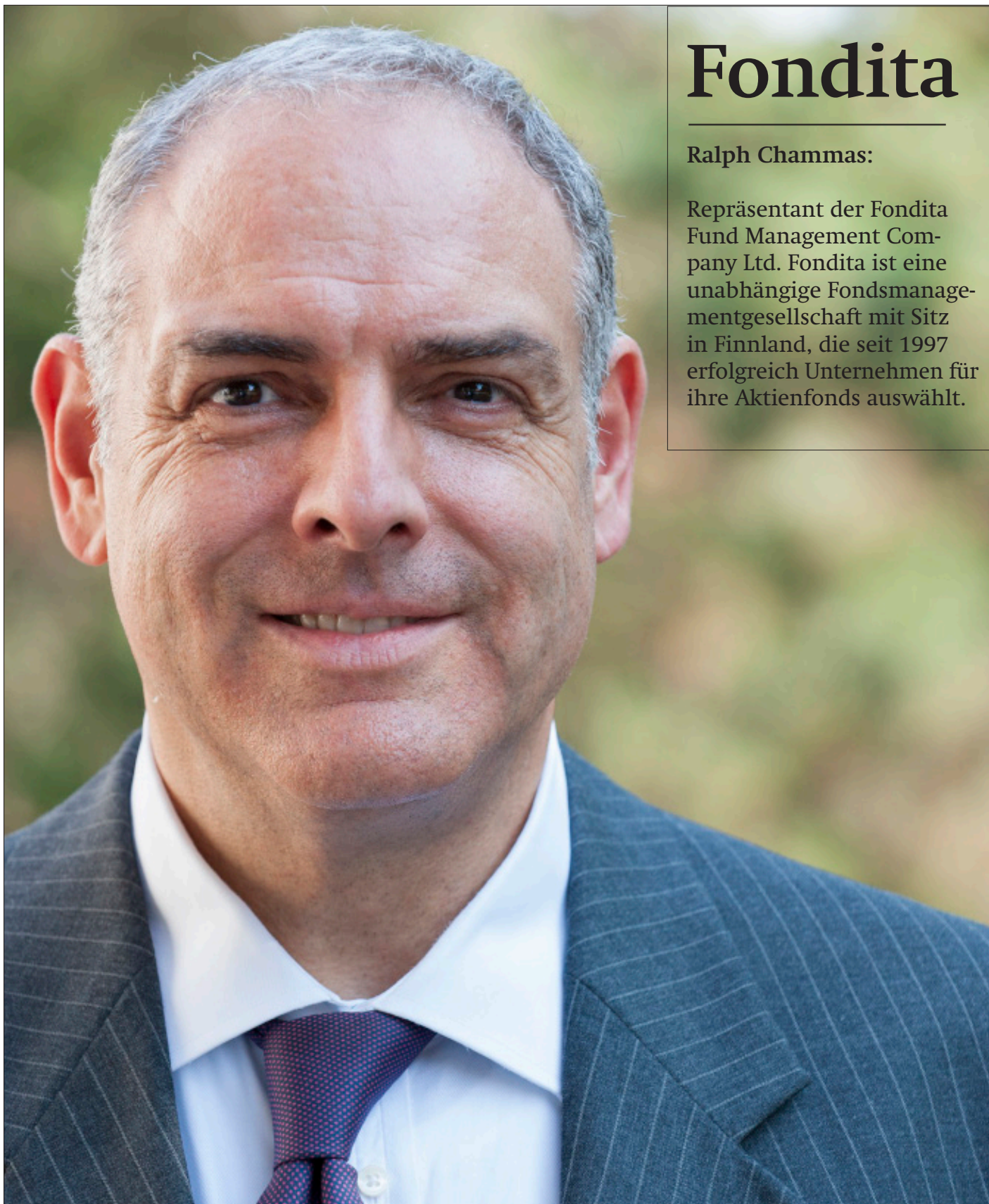
qualitätsorientierte Wertschöpfung erwarten lassen, eine nachhaltige Entwicklung unterstützen und positive Auswirkungen darauf haben: Gesundheit, umweltverträgliche & ökologisch „intelligente“ Lösungen, sowie Digitalisierung & neue Technologien. Schon allein die Subthemen zu Health und Wohlbefinden sind jene, welche die größte und wachsende Bevölkerungsgruppe, die Älteren, brauchen wird - siehe zwei Stichworte: Medizintechnik und Pharma. Und die Tendenzen der Digitalisierung sind ebenfalls in aller Munde.

Chammas verwies auf das Beispiel des Fondita Global Megatrends (ISIN FI0008802897): ein „konzentrierter High Conviction Fonds“ mit einem Volumen von rund 133 Millionen Euro, der ca 35 Aktientitel enthält. Seine Top-Positionen stammen eben aus der Informationstechnologie und dem Gesundheitswesen. In Europa setzt man tendenziell auf Midcaps. Das heimische Umweltzeichen UZ49 belegt schon seit 2020, dass alles, was dieser SFDR Artikel 8-Fonds präsentiert, stimmt.

In der Q&A-Session des Finanzberater Roundtable betonte Chammas, dass Fondita „Mehrwert eben durch selektive Aktienallokation“ herauszuholen versucht. Also Stock Picking, wenn man von einer Aktie überzeugt ist. „Nur weil ein Markt schwächelt“ geht der Fondsmanager nicht aus Titel raus. „Marktschwankungen“ werden also nicht aktiv gemanagt. Laut finnischem Recht müssen „alle Kosten internalisiert“ sein und 2% seien das Limit. Die drei von ihm genannten Megatrends werden absehbar „bleiben“. Hinzu komme, dass immer mehr institutionelle Investoren wie Vorsorgekassen in Produkte mit UZ-Label investieren „müssen“. In der Gruppendiskussion zeigte sich gewisse Skepsis über die praktische Bedeutung von „grünen“ Labels bzw. Anlageprodukten und deren Beliebtheit bei Retailkunden. Das UZ verfolgt jedenfalls den „Best in Class“-Ansatz, erklärte der Sachverständige Siegmund. Wobei: Das UZ wegen der Performance „fallen zu lassen“ heißt nicht automatisch, nicht mehr Artikel 8 zu sein. Außerdem: Neben dem skandinavischen Label, das Fondita ebenfalls hat, wird es auch ein „europäisches Siegel“ geben.

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

# VILLA WALSTER EVENT



## Fondita

Ralph Chammas:

Repräsentant der Fondita Fund Management Company Ltd. Fondita ist eine unabhängige Fondsmanagementgesellschaft mit Sitz in Finnland, die seit 1997 erfolgreich Unternehmen für ihre Aktienfonds auswählt.

# VILLA WALSTER EVENT - TEILNEHMER



Fredrik von Knorring: Stellvertretender CEO und Partner bei Fondita Fund Management Company Ltd. Fredrik hat einen soliden Hintergrund im Finanzdienstleistungsbereich und viel Erfahrung in Führungspositionen.



Ralph Chammas: Representant der FONDITA Fund Management Company Ltd. Er gründete im September 2009 RIC Consulting. RIC Consulting ist ein deutsches reguliertes Finanzdienstleistungsunternehmen



Selmon Binakaj: Portfolio Manager. Alpha & Partner Vermögensmanagement GmbH ist Experte für Aktienfonds. Alpha & Partner wurde 2020 von den beiden Finanzprofis Viola Ramani und Selmon Binakaj gegründet.



Dr. Herbert Pregartner: Gesellschafter bei Wienfinanz. Die FinanzAdmin ist mein konzessionierter Partner im Rahmen der Beratung über und Vermittlung von Finanzinstrumenten. Gewerblich geprüfter Vermögensberater, Absolvent der Wirtschaftsuniversität Wien



Viola Ramani: Geschäftsführerin und Gründerin der Alpha & Partner Vermögensmanagement GmbH und Women's Mindset. Förderung von Frauenrechten im Alltag und in der Wirtschaft Partnervermittlung



Helmuth Klöckl: Der erfolgreiche Finanzdienstleister aus der Steiermark betreut über 1600 Kunden mit ca. 60 Mio. Euros in Assets. Weiters ist er "der geniale Allfinanzberater" und bietet neben Geldanlagen auch smarte Versicherungslösungen.



Alexander Putz: Geschäftsführer von alexanders investments, ist seit über 20 Jahren in der Finanzbranche tätig. In dieser Zeit hat er den Finanzmarkt als Filialleiter, Private Banker, Vertriebssteuerer, Market Manager und zuletzt als langjähriger Vertriebschef der Allianz Invest KAG in all seinen Facetten kennengelernt. Und seit 2015 Trainer der Wiener Börse Akademie.

# VILLA WALSTER EVENT - TEILNEHMER



Mag. Manfred Kainz: Redakteur bei Wirtschafts- und Finanzmedien; Berater für Media Relations, Vortragender, Moderator; Studium der Volkswirtschaftslehre & Finanzwissenschaften. Österreichischer Verband für Aktien-Emittenten und -Investoren, sowie in Wirtschaftsmedien Print & Online.



DI (FH) Gerald Kraushofer: Ich bin Berater – Trainer & Coach. Meine Kunden sind Privatpersonen und Unternehmen. Meine Kernkompetenzen liegen im Bereich der Veranlagung, Finanzierung, Finanzbildung & Vermögensoptimierung.



Peter Feigl: Ehemaliger Lehrer und Schulleiter an einer. Seit nunmehr 18 Jahren arbeitet er als Vermögensberater. Er hat seinen Kunden das Versprechen gegeben, sie bis zur vollständigen Rückzahlung ihres CHF-Kredits (noch 7 Jahre) zu begleiten, da er fest davon überzeugt ist, dass alles gut enden wird.



DDR. Rosemarie Kleemayr: Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Stiftungsvorstand. Als gerichtlich beeidete und zertifizierte Sachverständige wurde sie wiederholt mit der Beurteilung von Streitigkeiten in Vermögensveranlagungen als Gutachterin vom Gericht bestellt.



Harald Schatz: Seit 30 Jahren erfolgreich in der Finanzbranche als Vermögensberater, Vertriebsdirektor und Finanz-Versicherungs-Markler tätig. Seit 25 Jahre im Ausschuss der FDL NÖ & Vertrauensperson der FDL im Bezirk.



Ramin Monajemi: Der Organisator des Events und Geschäftsführer von Bex Media, die Marketing & PR Agentur von Börse Express. Er entwickelt gemeinsam mit Robert Gillinger neue Finanz- und Medienprojekte.



Gerald Siegmund: Der Gastgeber in der Villa Walster ist Vorstand von FSG Sustainable Ges.m.b.H. Gerald ist auch regelmäßig Vortragender an der „Wiener Börse Akademie“ und in Fachhochschulen.



Robert Gillinger: Einer der erfolgreichsten Wirtschaftsjournalisten in Österreich arbeitete seit 1996 beim Wirtschaftsblatt. Später wurde er Chefredakteur von Börse Express und übernahm im Jahre 2016 und im Rahmen eines Management-Buyouts 100% der Gesellschaftsanteile von der Styria Media.

# VILLA WALSTER EVENT - IMPRESSIONEN



Ralph Chammas & Ramin Monajemi bei der Ankunft



Sektempfang auf der großen Terrasse



Gute Stimmung ....



...und gute Gespräche



Offizielle Begrüßung mit allen Gästen bei herrlichem Wetter



Gruppenfoto vor traumhafter Kulisse

Foto: Bex Media / Curt Themessl

# VILLA WALSTER EVENT - IMPRESSIONEN



Robert Gillinger notiert wichtige Facts



Viola Ramani betreut über 200 Kundinnen



Ralph Chammas (Fondita) reist extra aus Deutschland an



Helmuth Klöckl (rechts) verwaltet über 60 Mio. Euro



Früher trafen sich hier die Jäger...heute Finanzberater :-)



Das Wetter erlaubte Dinner unter freiem Himmel

Foto: Bex Media / Curt Themessl

# VILLA WALSTER EVENT - IMPRESSIONEN



Rose-Marie Kleemayr: Steuerberatung & Stiftungsvorständin



Alexander Putz: ehemaliger Vertriebschef der Allianz Invest



Herzlichen Dank an Hausherrn Gerald Siegmund



Zum Dinner gab es als Hauptgang Lachs mit Kräuterreis



Strategieplanung bei einer Runde Karambol Billard



Networking nach dem Essen bei gutem Wein

Foto: Bex Media / Curt Themessl

Alle Fotos vom Event finden Sie **HIER**