

DAS FÜHRENDE FINANZPORTAL

boerse-express.com

SONDERNUMMER ROADSHOW 81



Foto: Bex Media / Curt Themessl

v.l.n.r.: Robert Gillinger (Börse Express), Rami Hadidi (ARAX Capital Partners), Matthias Herold (Robert Beer Management GmbH), Christian Plamenig (Exxpress), Ramin Monajemi (Bex Media)

Einblicke und Weiterbildung für Kapitalmarktprofis

Die „Börse Express Roadshow #81“ in der Wiener Börse bot qualifizierten Anlegern Einblicke von ARAX Capital Partners, Robert Beer Management und Ramin Monajemi, der die Serie „Finanzberater des Jahres“ in Kooperation mit Exxpress vorstellte.

ALLE FOTOS VOM EVENT FINDEN SIE **HIER**

boerse-express.com

ARAX Capital Partners

Innovative Investments mit Mehrwert

Die ARAX Capital Partners GmbH hat sich in den letzten Jahren als führender Anbieter von Unternehmens- und Immobilienbeteiligungen etabliert. Mit einem starken Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit und steuerliche Optimierung bietet ARAX eine einzigartige Kombination aus attraktiven Renditen und gesellschaftlichem Mehrwert. Im vierten Quartal 2024 stehen neue, speziell auf die Bedürfnisse langfristig orientierter Investoren zugeschnittene Anlagemöglichkeiten im Mittelpunkt, die zusätzlich steuerliche Vorteile bieten. Bild: Rami Hadidi

Ramin Monajemi

redaktion@boerse-express.com

Durch die Finanzierung von bisher 30 Unternehmen in den Bereichen Hightech und Biotech hat ARAX nicht nur bedeutende wirtschaftliche Impulse gesetzt, sondern auch über 1.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Dank der Zusammenarbeit mit einem Netzwerk von über 2.000 Investoren erzielten diese Investitionen mehrere erfolgreiche Unternehmensverkäufe, darunter drei Börsengänge. Parallel dazu engagiert sich die Schwestergesellschaft Vienna Equity in nachhaltigen Wohnbauprojekten, die sowohl Neubauten als auch umfassende Sanierungen beinhalten. Bisher realisierte Projekte mit einer Wohnfläche von insgesamt 21.622 Quadratmetern setzen klare Maßstäbe in der nachhaltigen Immobilienentwicklung.

Im Zentrum des aktuellen Angebots der Vienna Equity stehen die VE IMMO Anleihe 2024, die ab einer Mindesteinlage von 1.000 Euro verfügbar ist und Anlegern einen fixen Zinssatz von fünf Prozent pro Jahr bei einer Mindestlaufzeit von vier Jahren bietet. Steuerliche Vorteile gemäß § 14 EStG machen dieses Angebot besonders attraktiv und ermöglichen Anlegern eine deutliche Reduzierung ihrer Steuerlast.

Ein Blick auf aktuelle Projekte verdeutlicht die Bandbreite und das Potenzial der Vienna Equity-Strategie. So entstehen etwa in der Brünner Straße in Wien 27 moderne Wohneinheiten und zwei Geschäftslokale, die eine Eigenkapitalrendite von knapp zehn Prozent pro Jahr versprechen. Die strategische Lage und die nachhaltige Bauweise dieser Immobilienprojekte unterstreichen den Anspruch von Vienna Equity zukunftsichere und rentable Investments zu schaffen.

Die atypisch stille Beteiligung ACP2024 der ARAX eröffnet Investitionen in zukunftsweisende Unternehmensprojekte. Mit einer Mindestzeichnungssumme von 10.000 Euro profitieren Anleger hier nicht nur von laufenden Gewinnen, sondern auch von der Wertsteigerung des Unternehmens.



Dank unternehmerischem Weitblick und einer klaren Fokussierung auf steuerliche Vorteile positioniert sich ARAX Capital Partners als Vorreiter in der Investitionslandschaft. Der langfristige Erfolg der Anleger steht dabei stets im Vordergrund.

Zusammengefasst bietet ARAX Capital Partners, zusammen mit der Vienna Equity im vierten Quartal 2024 eine Vielzahl an sicheren, renditestarken und steuerlich optimierten Investmentmöglichkeiten. Mit einer klaren Ausrichtung auf Qualität und Nachhaltigkeit bleibt das Unternehmen ein verlässlicher Partner für Anleger, die ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten möchten.

Mehr Info finden Sie [HIER](#), Präsentationsanfrage an office@arax.at

ARAX Capital Partners

Rami Hadidi ist seit 2023 als Vertriebsleiter bei ARAX Capital Partners in Wien tätig. Dank seiner langjährigen Expertise im Finanz- und Vertriebssektor unterstützt er das Unternehmen bei der Optimierung seiner Vertriebsprozesse.



Robert Beer Management GmbH

Nach deutlichen Anstiegen bei den Aktienkursen: Equal oder Market weight, Vollgas oder risikoadjustiert?

„Der Anleger ist sein eigener schlimmster Feind“, wusste bereits Investmentlegende Benjamin Graham. Gemeint war: Zu oft lassen sich Anleger von Gier und Angst treiben und zu Entscheidungen treffen. Nach deutlichen Kursgewinnen – insbesondere der Mag 7 und Granolas – lohnt ein Blick in die Historie. Bild: Matthias Herold

MH

redaktion@boerse-express.com

Knapp 10% Outperformance erzielte der S&P500 Index gegenüber seinem „equal weight“-Pendant in den ersten sechs Monaten 2024, nach über 12% in 2023. In den letzten 10 Jahren war der Leitindex in 7 Jahren besser. Dies spricht für den „market weight“-Ansatz der Indizes und die Top-Aktien in den USA und Europa: Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia sowie SAP, LVMH, ASML und Novo Nordisk. Doch ein Blick in die Historie zeigt, dass sich nach Phasen deutlicher Outperformance der Trend oft umkehrte. So schnitten gleichgewichtete Ansätze zwischen 1974-1979 und 2000-2005 besser ab, während hochgewichtete Aktien unterdurchschnittlich performten.

Zur Jahresmitte 2024 repräsentierten Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet und Amazon knapp 30% des S&P500. Im Nasdaq 100 waren es über 1/3 und im MSCI World etwa 1/6. Diese Konzentration zeigt sich auch in ETFs, in die in den letzten Jahren enorme Summen geflossen sind. Eine mögliche Trendumkehr könnte Anlegern mit breiter Streuung Vorteile bieten. Historisch zeigten gleichgewichtete Ansätze in Phasen nach extremer Konzentration bessere Performance und geringere Risiken – wie in den 70er-Jahren und nach der Jahrtausendwende. Zudem reduziert eine solche Strategie die Abhängigkeit von „crowded trades“.

Ein Blick auf die Bewertungen unterstreicht dies: Der „Equal Weight S&P“ weist ein KGV von 16 auf, während der marktgewichtete Index bei etwa 21 liegt. Noch günstiger sind Europa und Emerging Markets. Fraglich bleibt, wann der Trend dreht. In der Vergangenheit markierten Stressphasen wie das Platzen der „Neuen-Markt-Blase“ oder Inflation und Zinserhöhungen in den 70ern den Wendepunkt.

In diesem Umfeld bietet der RB LuxTopic Flex eine interessante Anlageoption. Der Fonds kombiniert globale Blue-Chip-Aktien mit systematischer Risikosteuerung. Er investiert in globale Marktführer mit starken Positionen, stabilen Margen und soliden Gewinnen. Ein Algorithmus selektiert trendstarke Aktien, die gleichgewichtet ins Portfolio aufgenommen werden. Die durchschnittliche Gewichtung liegt bei 0,9%, wobei Einzelgewichtungen zwischen 0,4 und 2,0% „atmen“ können



– ein Aspekt des Risikomanagements, um Klumpenrisiken zu minimieren.

Eine besondere Note verleiht dem Fonds das aktive Risikomanagement mit Derivatestrategien. Diese zielen darauf ab, größere Marktkorrekturen abzufedern. Sie werden dauerhaft eingesetzt, da nicht an Markt-Timing geglaubt wird. In Aufwärtsphasen hinkt der Fonds dadurch reinen Aktienanlagen hinterher, doch die derzeit niedrigen Optionspreise bei geringer Volatilität begünstigen die Strategie. Im historischen Kontext liegen die Preise für diese Put-Strategien derzeit deutlich unter dem langfristigen Schnitt.

Fazit: Inwiefern die Optionen im nächsten Jahr positive Wirkung entfalten, wird sich zeigen. Niedrige Vola-Niveaus, weiterhin faire Bewertungen vieler Aktien, die tendenzielle Gleichgewichtung sowie positive Korrelationseigenschaften zu vielen Fonds bzw. Aktienstrategien und die Aussicht auf eine attraktive Entwicklung sprechen auch künftig für die Strategie und den RB LuxTopic Flex (A0CATN). Oder um bei Benjamin Graham zu bleiben: „Beim Investieren geht es nicht darum, andere in ihrem Spiel zu schlagen. Es geht darum, sein eigenes Spiel zu kontrollieren.“

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

Robert Beer Management GmbH

Matthias Herold, Direktor bei der Robert Beer Management GmbH, ist Spezialist für nachhaltige und renditeorientierte Investments mit umfassender Erfahrung im Fondsmanagement und innovativen Anlagestrategien.



Bex Media, Exxpress

„BE Top Berater“: Entdecken Sie die innovative Kampagne, die Finanzexperten eine Bühne bietet

In einer Zeit, in der sich die Landschaft der Finanzdienstleistungen rapide weiterentwickelt und die Digitalisierung immer mehr an Bedeutung gewinnt, hebt sich die Kampagne „BE Top Berater“ als bahnbrechende Initiative hervor. Konzipiert von Bex Media in enger Zusammenarbeit mit Exxpress, bietet diese Kampagne professionellen Finanzberatern eine innovative Plattform, um sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten und gleichzeitig ihr Fachwissen und ihre Dienstleistungen auf beeindruckende Weise vorzustellen. Bild: Jan Lenzbauer

Ramin Monajemi

redaktion@boerse-express.com

Mit der Unterstützung durch Ramin Monajemi, Geschäftsführer von Bex Media, Jan Lenzbauer, Prokurist bei Exxpress, und Christian Plamenig, Head of Digital bei Exxpress, setzt „BE Top Berater“ neue Standards in der Finanzberatung. Diese Kampagne ist nicht nur eine Gelegenheit, sich als Experte in der Finanzwelt zu etablieren, sondern auch ein Versprechen an alle Finanzberater, ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, um ihre Karriere auf die nächste Stufe zu heben.

Durch ein individuell gestaltetes Advertorial und ein professionell produziertes Video, das im hochmodernen Studio von Exxpress gedreht wird, können Teilnehmer der Kampagne ihre Kernkompetenzen und Alleinstellungsmerkmale umfassend präsentieren. Die Videos werden sorgfältig geschnitten und aufbereitet, um sicherzustellen, dass sie die Botschaft der Berater klar und wirkungsvoll übermitteln.

Die fertigen Videos und Artikel werden nicht nur auf den renommierten Portalen wie www.boerse-express.com, www.exxpress.at und www.bex-media.com veröffentlicht, sondern auch über soziale Medien und weitere Kanäle verbreitet. Diese breit aufgestellte Medienpräsenz garantiert eine umfangreiche Reichweite und ermöglicht es den Finanzberatern, effektiv neue Interessenten zu gewinnen und das Vertrauen potenzieller Kunden zu stärken.

Mit mehr als 1 Million Unique Clients monatlich erreicht die Kampagne eine diverse Leserschaft, die aktiv nach qualifizierten und vertrauenswürdigen Finanzberatungen sucht. Die „BE Top Berater“-Kampagne bietet daher nicht nur eine Plattform zur Präsentation, sondern auch einen effektiven Weg, gezielt auf potenzielle neue Kunden zuzugehen und sich als führende Kraft in der Finanzberatung zu etablieren.



Bex Media bringt eine umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzberichterstattung und digitale Medienproduktion mit, was die Qualität und den Impact der Kampagne weiter verstärkt.

Teilnehmer der „BE Top Berater“-Kampagne erhalten nicht nur die Möglichkeit, sich auf einer etablierten und respektierten Plattform zu präsentieren, sondern auch, ihre Dienstleistungen und Fachkenntnisse durch professionell produzierte Inhalte hervorzuheben. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, die eigene Marke zu stärken, das berufliche Netzwerk zu erweitern und als führender Finanzberater anerkannt zu werden.

Mehr Info zu Exxpress finden Sie [HIER](#)

ROADSHOW 81/VIENNA STOCK EXCHANGE



Foto: Bex Media / Curt Themessl

ROADSHOW 81/VIENNA STOCK EXCHANGE



Foto: Bex Media / Curt Themessl



ROADSHOW 81/VIENNA STOCK EXCHANGE



Foto: Bex Media / Curt Themessl

DAS FÜHRENDE FINANZPORTAL
boerse-express.com

beX-media boerse-express.com beX-media

boerse-express.com beX-media

beX-media boerse-express.com beX-media



www.meine-weiterbildung.at





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