

Sondernummer



Foto: Bex Media / Curt Themessl

v.l.n.r.: das Team von Robert Beer Investment GmbH: Andrea Festbaum, Jonas Beer, Robert Beer, Matthias Herold und Ramin Monajemi von Bex Media.

Top-Performer mit Airbag – Robert Beer in Wien

Im exklusiven Ambiente des THE LEO GRAND in Wien begrüßten Börse Express und die Robert Beer Investment GmbH zahlreiche Finanzprofis und Investmentinteressierte zu einem informativen Investmentabend. Im Mittelpunkt standen Fondsmanager Robert Beer und sein Sohn Jonas Beer, die spannende Einblicke in ihre Investmentphilosophie, die aktuellen Kapitalmärkte und die Strategien hinter den erfolgreichen LuxTopic Fonds gewährten. Offene Diskussionen, interessante Fragen und der persönliche Austausch mit den Experten prägten den Abend. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch anregende Gespräche und wertvolles Networking bei kulinarischer Begleitung.

Fotos vom Event finden Sie **HIER**

Investmentabend in The Leo Grand Hotel

Rober Beer Investment GmbH

Top-Performer mit Airbag: Erfolgsstrategie der LuxTopic Fonds

Beim Investmentabend im THE LEO GRAND in Wien präsentierten Fondsmanager Robert Beer und Jonas Beer ihre Strategie für langfristigen Vermögensaufbau: auf erfolgreiche Unternehmen setzen und Risiken systematisch begrenzen. Im Mittelpunkt standen die beiden LuxTopic Fonds Aktien Europa und Flex, deren regelbasierter Investmentprozess fundamentale Aktienausswahl, Selektion der Top Performer und einen „Airbag“ für turbulente Marktphasen verbindet. Aktuelle Zahlen belegen die bisherige Entwicklung.

RED

redaktion@boerse-express.com

Wie lassen sich attraktive Renditen erzielen, ohne die Risiken der Aktienmärkte aus den Augen zu verlieren? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Investmentabends mit Robert Beer und seinem Sohn Jonas Beer im Wiener THE LEO GRAND. Die Fondsmanager präsentierten ihre Investmentphilosophie und die LuxTopic Fonds.

Robert Beer verfügt über mehr als 35 Jahre Kapitalmarkterfahrung und rund 24 Jahre Fondsmanagement. Gemeinsam mit Jonas Beer, der die Weiterentwicklung der Algorithmen verantwortet, verbindet er Investmentexpertise mit moderner Datenanalyse. Das haus-eigene Datencenter analysiert täglich Millionen Datenpunkte und internationale Markttrends.

Die Grundidee: Anlageentscheidungen beruhen auf messbaren Fakten, Unternehmensqualität und Kursentwicklung. So werden erfolgreiche Aktien identifiziert und schwächere Titel reduziert.

Drei Säulen für den Investorserfolg

Der Investmentprozess basiert auf fundamentaler Unternehmensauswahl, systematischer Aktienselektion und aktivem Risikomanagement. Zunächst werden ertragsstarke Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen und Wachstumsperspektiven ausgewählt. Ein eigener Algorithmus identifiziert daraus Aktien mit überzeugender Kursentwicklung. Die Auswahl wird rollierend über die Zeit angepasst. Anders als bei rein indexorientierten Strategien können Unternehmen entsprechend ihrer Entwicklung stärker oder schwächer gewichtet werden.

Das dritte Element ist der „Airbag“: ein systematisches Risikomanagement, das größere Verluste in schwachen Marktphasen abfedern soll. Wer nach Kursrückgängen weniger aufholen muss, hat bessere Voraussetzungen für langfristigen Vermögensaufbau. Eine vollständige Absicherung ist damit nicht verbunden.



Robert Beer ist Gründer und Geschäftsführer der Robert Beer Investment GmbH. Mit über 35 Jahren Kapitalmarkterfahrung ist er auf systematische Anlagestrategien und konsequentes Risikomanagement spezialisiert. Seine mehrfach ausgezeichneten LuxTopic Fonds verbinden langfristige Renditechancen mit gezielter Risikoabsicherung. Gemeinsam mit seinem Sohn Jonas Beer entwickelt er die Investmentstrategien kontinuierlich weiter.

“

„Top-Performance braucht einen Airbag.“

”

Investmentabend in The Leo Grand Hotel

RB LuxTopic Flex – weltweit in Top-Performer investieren

Der RB LuxTopic – Flex ist ein global ausgerichteter Mischfonds, der seit Juni 2004 besteht. Seine Strategie konzentriert sich auf führende Unternehmen mit starken Marktpositionen, hoher Ertragskraft und langfristigem Wachstumspotenzial. Der Fonds kombiniert die dynamische Aktienauswahl mit systematischem Risikomanagement. Ziel ist es, weltweit von strukturellen Entwicklungen zu profitieren, ohne sich auf einzelne Branchen oder Marktführer festzulegen.

Flex A erzielte seit Auflage bis Ende September 2026 einen Wertzuwachs von 465,2 Prozent, entsprechend 8,1 Prozent jährlich. Für Flex B weist die Präsentation im dargestellten Langfristzeitraum 549,7 Prozent beziehungsweise 8,7 Prozent jährlich aus. Seit Anfang 2019 erreichte der RB LuxTopic Flex A 228,1 Prozent, während der FWW-Sektordurchschnitt globaler dynamischer Mischfonds um 80,2 Prozent zulegte. Dies entspricht annualisierten Renditen von 16,6 beziehungsweise 7,9 Prozent.

RB LuxTopic Aktien Europa – Chancen europäischer Qualitätsunternehmen

Der RB LuxTopic – Aktien Europa konzentriert sich auf europäische Aktien. Der im Juni 2003 aufgelegte Fonds verfolgt einen fundamentalen, systematischen und risikoadjustierten Investmentansatz. Im Fokus stehen Unternehmen mit überzeugenden Geschäftsmodellen und starker Kursentwicklung. Quantitative Analysen unterstützen die Auswahl aus Branchen wie Industrie, Technologie, Finanzen, Gesundheit und Energie.

Aktien Europa A erzielte seit Auflage bis Ende September 2026 410,6 Prozent beziehungsweise 7,3 Prozent jährlich. Für die Anteilsklasse B weist die Präsentation 521,1 Prozent beziehungsweise 8,2 Prozent jährlich aus. Die langfristige Darstellung enthält eine Rückrechnung für die Zeit vor Auflage der B-Anteilsklasse im März 2011. Seit Jahresbeginn 2019 erzielte Aktien Europa A 160,3 Prozent und Aktien Europa B 185,8 Prozent. Der FWW-Sektordurchschnitt europäischer Large-Cap-Aktienfonds erreichte 131,4 Prozent. Zu den erfolgreichen Einzeltiteln 2025 zählten Siemens Energy mit 138 Prozent Kursplus, Banco Santander mit 132 Prozent und BBVA mit 124 Prozent. Für 2026 wurden Repsol mit 96 Prozent, Nokia mit 70 Prozent, Arcelor-Mittal mit 62 Prozent und ASML mit 57 Prozent hervorgehoben. Die Werte betreffen die Aktienkurse, nicht ihren Beitrag zur Fondsrendite.

Auszeichnungen und wachsendes Fondsvolumen

Die LuxTopic Strategien wurden mehrfach ausgezeichnet. Beim EuroFundAward 2026 erreichte der RB LuxTopic Flex laut Präsentation Platz eins über zehn Jahre und Platz zwei über 20 Jahre. Hinzu kommen Auszeichnungen beim Deutschen Fondspreis, darunter 2026 erneut bei globalen aktienorientierten Mischfonds. Bereits 2024 erhielt der LuxTopic Flex einen Refinitiv Lipper Fund Award für seine Fünfjahresperformance in Europa. Das gemeinsame Fondsvolumen beider Strategien lag bei rund 620 Millionen Euro. Marktkommentare, Fondsupdates, persönliche Betreuung und Fachvorträge unterstützen Finanzdienstleister bei der Kundenkommunikation und langfristigen Anlegerbetreuung.



Jonas Beer, M.Sc., ist Partner und Co-Fondsmanager der Robert Beer Investment GmbH. Er studierte Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Mit seiner Expertise in IT und quantitativen Analysemethoden verantwortet er die Weiterentwicklung und Implementierung der Algorithmen im Fondsmanagement. Gemeinsam mit seinem Vater Robert Beer verbindet er bewährte Investmentstrategien mit innovativen Forschungsansätzen.

“

„Wir setzen auf Daten statt Prognosen.“

”

Investmentabend in The Leo Grand Hotel

Warum der „Airbag“ entscheidend ist

Historische Krisen zeigen, wie stark Aktienmärkte einbrechen können. Die Präsentation verweist auf Rückgänge des MSCI World von rund 50 Prozent während der Technologiekrise 2000 bis 2003 und etwa 53 Prozent während der Finanzkrise 2008/2009. Nach einem Verlust von 50 Prozent muss ein Portfolio um 100 Prozent steigen, um seinen Ausgangswert wieder zu erreichen. Hier setzt die Risikosteuerung der LuxTopic Fonds an. Der Airbag dämpft die großen Rückgänge ab. Ziel ist nicht, jeden Rückgang zu verhindern, sondern größere Einbrüche möglichst zu begrenzen. Für Robert und Jonas Beer bilden Renditechancen und Risikomanagement einen gemeinsamen Investmentprozess.

Langfristig investieren statt kurzfristig spekulieren

Trotz geopolitischer Konflikte und wirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt die Entwicklung erfolgreicher Unternehmen ein Argument für langfristige Aktieninvestments. Historische Marktdaten zeigen, dass Aktienmärkte selbst nach schweren Krisen langfristig erhebliche Wertsteigerungen erzielen konnten. Bei konstant drei Prozent Inflation sinkt die Kaufkraft nach 20 Jahren auf rund 54 Prozent des Aus-

gangswerts. Der LuxTopic Ansatz verbindet Beteiligungen an produktiven Unternehmen mit systematischer Portfoliosteuerung und konsequenter Risikokontrolle.

RB LuxTopic Flex: Langfristige Stärke im Performancevergleich

Vom 1. Jänner 2019 bis 30. September 2026 erzielte der RB LuxTopic Flex A einen Wertzuwachs von 228,1 Prozent, entsprechend 16,6 Prozent jährlich. Der FWW-Sektordurchschnitt globaler dynamischer Mischfonds erreichte 80,2 Prozent beziehungsweise 7,9 Prozent jährlich. Damit übertraf der Fonds seine Vergleichsgruppe um 147,9 Prozentpunkte. Die nachfolgende Grafik zeigt diesen Performanceunterschied sowie zwischenzeitliche Kursschwankungen. Die bisherige Entwicklung spiegelt das Zusammenspiel aus Aktienausswahl, dynamischer Portfoliosteuerung und systematischem Risikomanagement wider. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

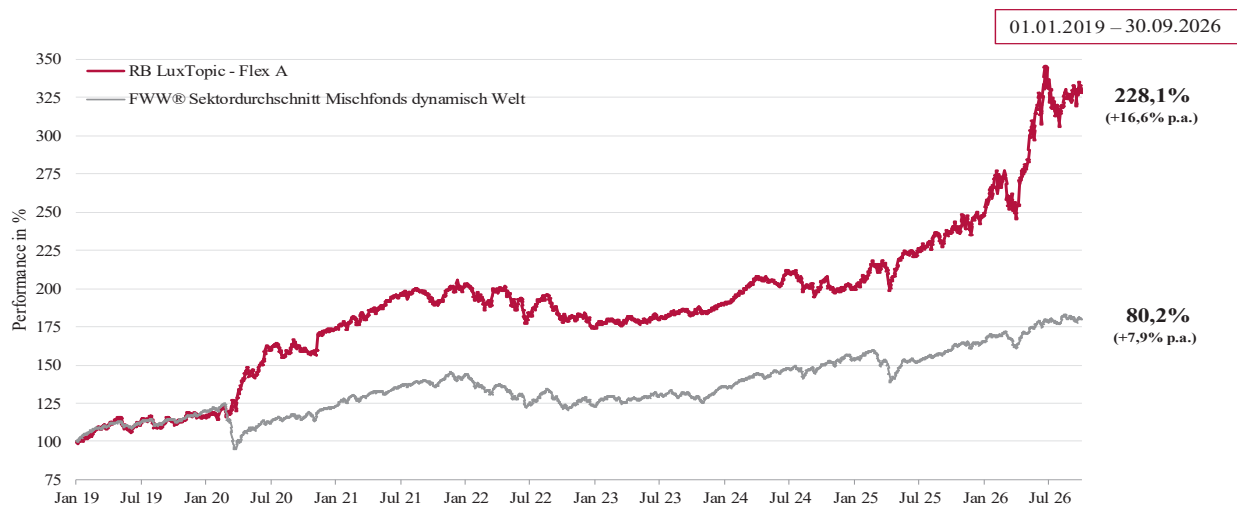
Mehr info Finden Sie [HIER](#)

Die Präsentationsfolien Finden Sie [HIER](#)

Foto: Bex Media / Curt Themessl, Marketinganzeige*

RB LuxTopic – Flex A: Seit 2019 - mittelfristig

RB
ROBERT BEER
Rendite und Werterhalt



Quelle: FWW Fundservices GmbH, eigene Berechnungen. Stand: 30.09.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Impressionen

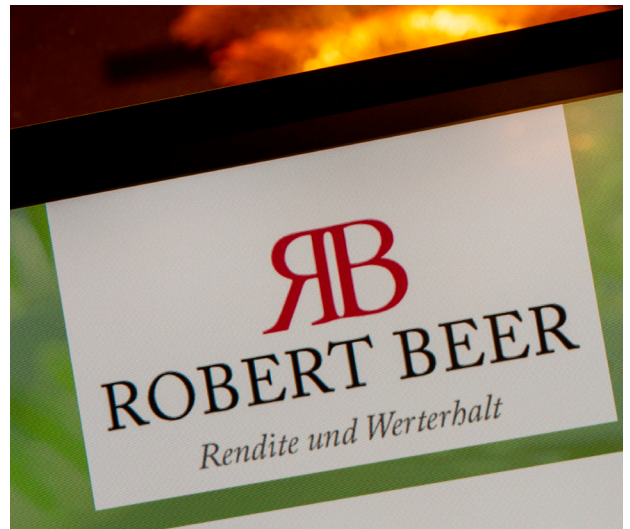


Foto: Bex Media / Curt Themessl

Impressionen



Foto: Bex Media / Curt Themessl

Impressionen



Foto: Bex Media / Curt Themessl

Villa Walster Finanzberater Networking

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

Foto: Bex Media

Disclaimer: Für die Sondernummer ist ausschließlich die BEX Media GmbH verantwortlich. Marketinganzeige: Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung dar. Texte und Grafiken wurden teilweise KI-gestützt erstellt und bearbeitet. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen; eine Haftung ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Fotos, Videos sowie deren Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in Fonds unterliegen Marktrisiken, Kursschwankungen und möglichen Kapitalverlusten.



ROBERT BEER



Weingut Lahnsteig

boerse-express.com