

WM^{AG}

WM MAIERHOFER AG

Unsere Vision

Ein Weg mit ökologisch, ethisch
und wirtschaftlich sinnvollen Investments

Transparent, fundierte, unabhängig



**Investments und Kapitalanlagen sind äußerst vielfältig.
Die Finanzmärkte erfordern detailliertes Wissen von Experten.
Anspruchsvolle Investoren erwarten Beratung auf Augenhöhe.**

In dieser diffizilen Welt sorgen wir für Transparenz, Durchblick und Übersicht – mit fundierten, unabhängigen Analysen und unserer nachvollziehbaren Beratung.

Unser Weg basiert auf Vertrauen, Erfahrung und Unabhängigkeit. Dabei setzen wir auf die Kraft von Informationen. Wer seine Möglichkeiten bis ins Detail kennt, kann bessere, begründete Entscheidungen treffen.

Ökologisch, ethisch und wirtschaftlich sinnvoll



Eine der großen Fragen unserer Zeit stellt sich allen Anlegern, Investoren und Emittenten: Wie können wirtschaftliche, ethische und ökologische Interessen in Einklang gebracht werden?

Sowohl bei der Entwicklung von Kapitalanlagen als auch bei der Anlageentscheidung müssen Produkte gefunden werden, die auf allen Ebenen ihr Geld wert sind. Heute, morgen und langfristig in der Zukunft.

Wie lässt sich unser Wunsch nach Sicherheit und Rendite mit der Zukunft unseres Planeten vereinbaren?

Wie werden Ökologie, Nachhaltigkeit und Ethik wirtschaftlich interessant?

Von Transparenz, Freiheit und begründeten Entscheidungen



Transparenz reduziert Risiken

Unsere Grundregel: Über ein Investment wollen wir so viel wie möglich wissen – bis es klar wie Wasser ist. Darum sehen wir immer genau hin und nehmen uns die Freiheit, jedes Detail infrage zu stellen und zu analysieren.

Die Identifizierung und die Bewertung von Risiken beginnen wir mit intensiven Marktstudien. Wer weiß, wie einzelne Märkte funktionieren, welchen individuellen Schwankungen sie unterworfen sind, und wie sie sich bewegen, kann gezielt handeln.

Wir analysieren die Risiken eines Investments so lang, bis wir sie genau kennen. Wir prüfen die Details von Kalkulation und Konzept, analysieren den Markt und oft sehen wir uns Investitionsobjekte in der Realität an.

Herrscht auf ganzer Linie größtmögliche Transparenz, dann sind Risiken kalkulierbar und Chancen klar erkennbar.

Informationen geben Sicherheit

Unsere Aufgabe ist es, alle zur Verfügung stehenden Informationen rund um eine Kapitalanlage zu berücksichtigen, sie mit unserem tiefen Marktwissen zu analysieren und auszuwerten.

Die Mechanismen und Modelle zu kennen, ist Voraussetzung, um die Sicherheit und Rentabilität eines Investments zu beurteilen. Der Abgleich mit den Anforderungen, Bedürfnissen und Zielen der Kunden führt schließlich zu einer fundierten Bewertung.

Unser Portfolio

Strategische Finanz- und Vermögensberatung

- Schwerpunkt: alternative Investments und Sachwertbeteiligungen
- Portfolioberatung für Initiatoren und Banken (zielgruppenorientierte Produktauswahl/-gestaltung)
- Entwicklung von Produktinnovationen
- Strukturierung von Finanzprodukten
- Organisatorische Beratung: vom Investitionsobjekt zum Finanzprodukt
- Chancen in innovativen Märkten nutzen und Risiken transparent darstellen

Qualitative Analyse

- Zielgruppenorientierte Prüfung von Finanzprodukten
- Fundierte Markt- und Produktanalysen mit hohem Detaillierungsgrad
- Aktuelle Informationen für den Markt
- Laufende Betreuung von Bestandsprodukten
- Berichte zur Wertentwicklung
- Sichtbare Qualität: Gütesiegel für ökologisch, ethisch und wirtschaftlich sinnvolle Investmentprodukte





Wer seine Möglichkeiten und Alternativen kennt, hat mehr Spielraum und ist freier in seinen Entscheidungen.

Transparenz, Information und Erfahrung sind die Merkmale unserer Beratung, die zu mehr Flexibilität führen.

Wenn wir die Rahmenbedingungen genau kennen und ein Investment empfehlen können, erhält es unser Gütesiegel.

Ob ein chancenorientiertes oder ein konservatives Investment das Bessere ist, definiert jeder – vom Initiator bis zum Anleger – in seinem eigenen Aktionsrahmen.

Sicherheit entsteht, wenn alle Chancen und Risiken bekannt sind. Unsere faktenbasierte Beratung erleichtert eine Entscheidung, die aus voller Überzeugung getroffen werden kann.

Risiko-Management

- Detaillierte Untersuchung von Investments gemeinsam mit den Initiatoren
- Verdeutlichen von Zusammenhängen, Entwickeln von Risikoszenarien
- Aussagekräftige und nachvollziehbare Sensitivitätsanalysen
- Bewertung von Markt- und Produktrisiken
- Gezieltes Risiko-Management
- Persönliche Vor-Ort-Beratung bei Sachwerten im In- und Ausland

Erfahrung schafft Vertrauen

Vertrauen verdient man sich. Wir glauben, dass nur der langfristig erfolgreich ist, der stets nachvollziehbar und begründet agiert.

Unsere Erfahrung ist die eines Wegbereiters. Wir gestalten den Markt aktiv, nutzen Chancen und bereiten den Boden für neue Ideen. Das sind die tragenden Säulen unserer Beratung.

Den Mut dazu gibt uns persönliche, jahrzehntelange Erfahrung. Wir leisteten Pionierarbeit für geschlossene Fonds in Österreich, und sind selbst in turbulenten Marktlagen stets ein verlässlicher Partner geblieben. Das hat uns unabhängig und stark gemacht.

Diese Position werden wir schützen: durch eine Beratungsphilosophie, die Ausgewogenheit und Nachhaltigkeit zum Prinzip hat. Durch die Pflege langfristiger, vertrauensvoller Partnerschaften. Durch gut geschulte Vertriebspartner, die diese Haltung teilen.

Vertrauen Sie dem großen Erfahrungsschatz unserer sympathischen Mitarbeiter und Berater – damit Sie in allen Marktlagen fundiert entscheiden und investieren.

Vertrieb und Coaching

- Netzwerk von erfahrenen und vertrauenswürdigen Vertriebspartnern
- Coaching und Schulung im Sinne einer ökologisch, ethisch und wirtschaftlich sinnvollen Kundenberatung
- Unabhängige Produktauswahl nach eigenen Qualitätskriterien
- Freiheit in der Produktempfehlung, basierend auf der unabhängigen, qualitativen Analyse
- Aktuelle Informationen und Know-how über die empfohlenen Investments

Zweitmarkt

- Begleitung beim Handel geschlossener Fonds
- Informationen zu Entwicklung und Aussichten

Innovationen sowie ökologisch und gesellschaftlich sinnvolle Anlage-Ideen bereichern den Markt.

Als Akteur in der Finanzbranche können, müssen und wollen wir unseren Teil zu einer besseren Welt beitragen.

Ökologische Investments: mehr als ein gesellschaftlicher Trend

Die Menschheit wird aufmerksamer. Das Bewusstsein für die Schutzbedürftigkeit unseres Lebensraumes wächst. Je stärker dieser gesellschaftliche Wandel, desto wichtiger werden Investitionen in erneuerbare Energien, innovative und nachhaltige Technologien, Infrastrukturmaßnahmen oder reale Werte.

Gleichzeitig werden das Prinzip der Renditemaximierung sowie Mechanismen und Strukturen der Finanzmärkte in Frage gestellt.

Mit faktenbasierter Beratung tragen wir zur Klarheit über die Chancen und Risiken dieses Wandels bei.

Ethik im Finanzwesen

Ethik beginnt in den eigenen vier Wänden. Das gilt auch für die Finanzwirtschaft – und die WM AG.

Dabei sprechen wir einerseits von nachhaltigen und für unsere Gesellschaft wertvollen Investments. Auf der anderen Seite stehen unsere Wertmaßstäbe wie Seriosität, Ehrlichkeit und das Erkennen von Kundenbedürfnissen.

Transparente Beratung ist essenziell, um in der Vielfalt das geeignete Investment zu finden und sich in der Komplexität der Märkte sinnvoll zu entscheiden.

Diese Anforderungen miteinander in Einklang zu bringen, ist eines unserer ideellen Ziele.



Kann ein nachhaltiges Investment wirtschaftlich sinnvoll sein?

Gerade ein ökologisch sinnvolles Investment muss rentabel sein. Denn nachhaltig bedeutet „zukunftsfähig“ und „langfristig effektiv“.

Das funktioniert nur, wenn das Investment sicher kalkuliert ist und ausreichend Erträge erwirtschaftet, um Rücklagen für ein gesundes Wachstum zu bilden. Nur zahlungskräftige und ertragreiche Investitionsobjekte können dauerhaft betrieben werden.

Investoren, Anleger und nicht zuletzt unsere Umwelt profitieren daher gleichermaßen von einer wirtschaftlich attraktiven Konzeption.



Von der Kunst, sinnvoll und mit gutem Gewissen zu agieren

Was ist uns wichtig?

Ökologischer, ethischer und wirtschaftlicher Sinn – das sind notwendige Bewertungskriterien und gute Leitlinien für zukunftsfähige Kapitalanlagen.

Diese Werte dienen als Prinzipien für unsere Arbeit. Unser Team versteht die Notwendigkeit, zwischen Marktorientierung und sogenannten weichen Faktoren einen festen Bezug herzustellen.

Instabile Gesellschaftsordnungen und ökologische Ereignisse sind ein Risiko für die Wirtschaft. Risiken zu erkennen und diese zu meistern, ist Teil unserer Beratung.

Wir haben ein Bewusstsein für die Realität der Märkte, denken stets über Alternativen nach und versuchen, die Handlungsspielräume unserer Kunden zu erweitern.

Wie arbeiten wir?

Wir denken und handeln langfristig effektiv. Ob Initiatoren, Banken, Family Offices, institutionelle Anleger, Vermögensberater, private Kapitalanleger – sie alle wollen auch in Zukunft ertragreich investieren und ihr Kapital sichern.

Unser Ziel ist es, mit unseren Geschäftspartnern dauerhafte, krisenfeste Beziehungen zu pflegen und mit ihnen sowohl zeitgemäße als auch zukunftsweisende Lösungen zu erarbeiten.

Wir richten den Fokus auf alternative, innovative Märkte sowie auf ökologisch, ethisch und wirtschaftlich sinnvolle Investments.

Welchen Nutzen bringt unsere Beratung?

Mit unseren Dienstleistungen legen wir die Basis für Wachstum. Unsere Beratung verdeutlicht Chancen und Risiken. Fundierte Informationen liefern Mehrwert und erleichtern Entscheidungen.

Den Nutzen für alle Beteiligten können wir aber auch ohne Zahlen beschreiben:

Treffen Sie fundierte Entscheidungen auf der Grundlage wirtschaftlicher Fakten unter Berücksichtigung ethischer und ökologischer Prinzipien, agieren Sie sinnvoll und mit gutem Gewissen.

Unser Weg



“Wir gehen unseren Weg gemeinsam,
vertrauensvoll und erfolgreich mit
unseren Geschäftspartnern.”

Peter Maierhofer
Vorstand WM AG

Peter Maierhofer und die WM AG: Chancen erkennen,
Gelegenheiten nutzen, Märkte gestalten

WM AG betreut über 100 Mio. Euro Anlagevolumen

Erneuerbare Energien: erste fondsgebundene Lebens-
versicherung, die in Sachwerte für erneuerbare Energien
investiert; erstes Anlageprodukt für Österreich mit
italienischen Photovoltaikanlagen

Start der Vertriebsaktivitäten in Ungarn

Erneuerbare Energien: erstes Anlageprodukt für
Österreich mit deutschen Photovoltaikanlagen

CleanTech Equity: Vertriebsstart des
ersten Anlageproduktes für Österreich

**Gründung der WM AG: Pionierarbeit für geschlossene Fonds in
Österreich beginnt: Einführung Gütesiegel, Etablierung Zweitmarkt**

Vorstand der Vereinigung alternativer
Investments in Österreich

Vorstand eines führenden europäischen Emissionshauses,
Aufbau des Marktes für geschlossene Fonds in Österreich

Vorstand einer international agierenden
Vertriebsorganisation

Gründung/Geschäftsführung eines
Wertpapierdienstleistungs-Unternehmens

Staatsschuldenkrise im
Euroraum, beginnend mit
Griechenland-Krise

Insolvenz Investmentbank
Lehman Brothers

US-Immobilienkrise
(„Subprimekrise“) beginnt

Euro-Einführung: Ablösung
nationaler Währungen in 17
europäischen Staaten

Dotcom-Krise: Spekulations-
blase in neuen Märkten platzt

Europäische Zentralbank EZB gegründet

Erster offener Immobilienfonds
in Deutschland aufgelegt

Schwarzer Donnerstag: volkswirtschaftlicher Einbruch in den
Industrienationen, Arbeitslosigkeit, Deflation, Depression

Erste Weltwirtschaftskrise, dauert bis 1859

Privilegierte oesterreichische National-
Bank gegründet

Hausse der Westindischen Kompagnie: Monopol im Tabak-
und Kaffeehandel, Ausgabe von Liquidationszertifikaten

Tulpenzwiebelspekulation in Holland platzt

Älteste Bank der Welt: Banca Monte dei Paschi di Siena gegründet

Hansezeit: „Selschop“ entwickelt sich, gilt als Vorläufer geschlossener
Fonds zur Schiffsfinanzierung: Risiken und Gewinne werden geteilt

WM MAIERHOFER AG
Bräuhausgasse 37
A-1050 Wien
T +43 (1) 713 01 04-0
F +43 (1) 713 01 04-99
office@wm-ag.at
www.wm-ag.at

