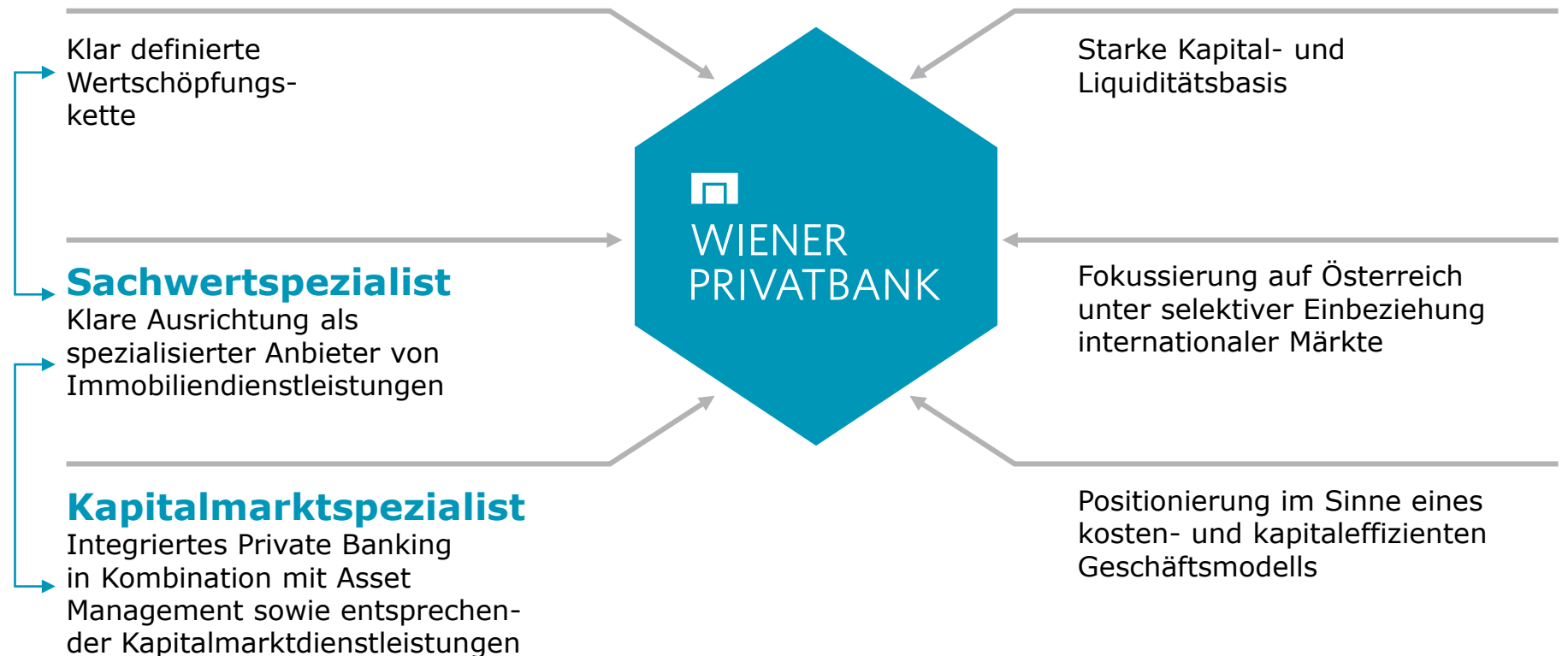


Wiener Privatbank SE

Unternehmenspräsentation | Oktober 2024

Eine Bank mit Fokus

Oberste Prämisse ist, neben der Wachstums- und Profitabilitätsorientierung das **Commitment zu Sicherheit und Nachhaltigkeit in den Geschäftsaktivitäten** rund um Asset Management, Vermögensmanagement und Finanzierungsdienstleistungen.



Mission Statement

Wir wissen, was wir tun ...

Die Wiener Privatbank ist eine dynamische Spezialbank mit klarem Fokus auf Sachwert- und Kapitalmarktkompetenz.

01

Immobilien-Expertise kompakt aus einer Hand

Auf Basis einer Kombination aus Veranlagungsmöglichkeiten und Finanzierungen rund um Immobilien bietet die Wiener Privatbank eine integrierte Wertschöpfungskette aus einer Hand. Die Bank ermöglicht ihren Kunden damit den Zugang zu einer der stabilsten und interessantesten Veranlagungsformen am Markt und bietet gleichzeitig maßgeschneiderte Finanzierungslösungen.

02

Ausgeprägte Kapitalmarkt- kompetenz

Professionelle Vermögensberatung und -verwaltung, ein konzerneigenes Fondsmanagement, Aktien-Brokerage mit globalen Börse-Zugängen sowie Begleitung von Kunden in den Kapitalmarkt zählen ebenso zu den Stärken der Wiener Privatbank wie ein integrierter Vertrieb an institutionelle Kunden.

03

Stets am Puls der Zeit

In ihrer Ausrichtung setzt die Wiener Privatbank auf eine Symbiose aus "Wiener Zinshaustradition" und aktuellen Trends, indem wir unseren Kunden Chancen für stabile Veranlagungen im Immobilienbereich bietet und gleichzeitig marktabhängig Perspektiven für Kapitalmarktchancen eröffnen. Damit ist die Bank angebotsseitig für jede Marktphase gut gerüstet.

04

Gelebte Attribute

Individualität, Nachhaltigkeit, Werteorientierung sowie höchste Qualitätsansprüche sind jene Attribute, nach denen die Wiener Privatbank für ihre Kunden in der Wahl der richtigen Veranlagung, Finanzierung oder Serviceleistung agiert.

Das 3-Säulen-Geschäftsmodell der Wiener Privatbank

Immobilienpezialist und nachhaltiger Asset- und Vermögensmanager

Veranlagung und Asset Management

- Immobilien- und Publikumsfonds
- Individuelle Vermögensverwaltung
- Festgeldveranlagung
- Direktinvestments in Vorsorgewohnungen



Finanzierung

- Projektfinanzierungen im Immobilienbereich
- Lombardfinanzierungen



Service-dienstleistungen

- Begleitung von Kapitalmarktemissionen
- Wertpapierhandel & Brokerage
- Custody und Depotverwahrung
- Kurzanalysen ausgewählter Unternehmen durch eigenes Research



Säule 1

Veranlagung und Asset Management

- **Institutionelle Investoren:** Fokus auf substanzwertgestützte Immobilienveranlagungen sowie opportunistische Marktveranlagungen mit ausgewogenem Risiko-/Ertragspotenzial in Österreich und anderen selektiv einbezogenen Märkten.
- **Stiftungen:** Vermögensmanagement auf Basis eines professionellen Asset Managements durch Matejka & Partner mit ausgeprägter Individualität in Bezug auf kundenorientierte Asset Allocation (inklusive Möglichkeiten zur Immobilienveranlagung).
- **Vermögende Kunden:** Private Banking-Ansatz auf Basis prämierter Einzelfonds sowie auf Basis gemanagter Dach- und Spezialfonds.

Zusätzlich bietet die Wiener Privatbank ihren Kunden attraktive Möglichkeiten zur Veranlagung in Zinshaus- bzw. Altbauwohnungen mit erheblichen Wertsteigerungspotenzial sowie Festgeldveranlagungen mit unterschiedlichen Laufzeiten.



Säule 2

Finanzierung

- Maßgeschneiderte Lösungen zur Finanzierung von Immobilienentwicklungsprojekten und Objektakquisitionen
- Financial Due Diligence sowie Strukturierung und Syndizierung von Projektfinanzierungen im Immobilienbereich
- Lombardfinanzierungen für Private Banking-Kunden



Säule 3

Serviceleistungen

Kapitalmarkt

- Begleitung von Aktien- und Anleihe-Emissionen
- Börselistings
- Bereitstellung einer Zahlstellenfunktion
- Brokerage mit Anbindung an sämtliche globale Börsen
- Research österreichischer ATX-Unternehmen
- Custody und Depotverwahrung

Immobilien

- Vermittlung und Verkauf von Anlage- und Eigennutzerwohnungen
- Selektion von Veranlagungsmöglichkeiten in „Betongold“ und Immobilienfonds bzw. -anleihen



Die Wiener Privatbank Gruppe: alles unter einem Dach



Die Adresse für Kapitalmarkt- und Immobilien-Investments



Kapitalmarkt

- Professionelle Vermögensberatung und -verwaltung, Private Banking
- Aktien-Brokerage mit globalen Börse-Zugängen für institutionelle Investoren und Privatkunden.
- Unabhängiges Research zum österreichischen Aktienmarkt
- Fondsmanagement und Vermögensverwaltung im Konzernverbund mit Matejka & Partner
- Custody und Depotverwahrung
- Kapitalmarktmaßnahmen, Börselistings, Zahlstellenfunktion für Mittelstandsunternehmen
- Lombardfinanzierungen



- Führend bei innovativen Immobilienprodukten:
 - breites Angebot an Anlage- und Eigentumswohnungen
 - vielfältige Veranlagungsmöglichkeiten im Anleihe- und Fondsbereich
- Hohe Expertise am Wiener Wohnimmobilienmarkt mit Schwerpunkt Zinshäuser
- Immobilienprojektfinanzierungen



Immobilien

Die Wiener Privatbank Produkte – alles aus einer Hand

Publikumsfonds

- WPB European Equity
- WPB European Property
- WPB Dachfonds konservativ
- WPB Dachfonds ausgewogen
- WPB Dachfonds dynamisch
- Mozart One (Matejka & Partner)

Spezialfonds

- Individuelle Kundenbetreuung auf Basis einer tailor made Asset Allokation

Vermögensverwaltung & -beratung

- Defensives, ausgewogenes, dynamisches Portfolio
- Festgeldveranlagung, Gold

Brokerage

- Aktienhandel mit Schwerpunkt auf österreichische Unternehmen

Aktienresearch

- Markt- und Unternehmensanalysen mit Schwerpunkt auf österreichische Unternehmen



Immobilien

Wiener Stadthäuser Anleihen

- Anleihe 10 Jahre (2016-2026), Mindestverzinsung von 3% p.a. plus bis zu 3% gewinnabhängiger Kupon
- Anleihe 10 Jahre (2015-2025), Mindestverzinsung von 3,5% p.a. plus bis zu 3% gewinnabhängiger Kupon
- Anleihe 10 Jahre (2014-2024), Mindestverzinsung von 4,0% p.a. plus bis zu 3% gewinnabhängiger Kupon

Deutschland Zinshausanleihe

- Anleihe, 3 Jahre (2021-2024), Fixverzinsung 3,5%

Vorsorgewohnungen & Vorsorgewohnungen+

- Hochwertige Neubauwohnungen
- Portfolio an vermieteten Wohnungen (Marktmiete)

Alt-Wiener Vorsorgewohnungen

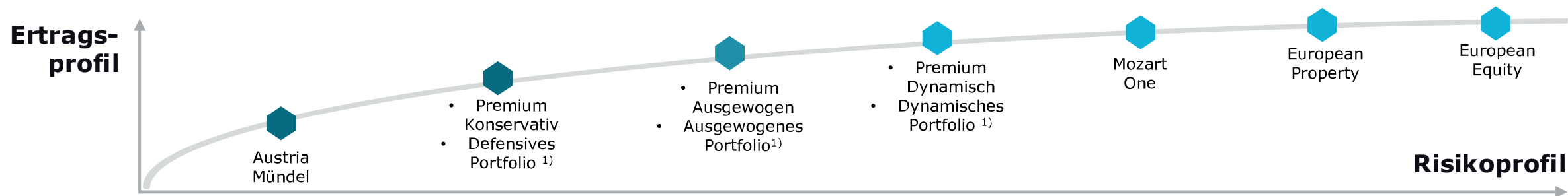
- Portfolio an unbefristet vermieteten Wohnungen

Eigentumswohnungen

- Wert gesichert, Wertzuwachs

Kapitalmarkt

Fondsuniversum



Dachfonds

Premium Konservativ
Fokus: Staats- und Unternehmensanleihenfonds

Premium Ausgewogen
Fokus: Anleihen-, Aktien-, Wandelanleihenfonds

Premium Dynamisch
Fokus: Weltweite Aktienfonds

Mischfonds

Accumulus One
Fokus: Wachstumschancen von Aktien unter Heranziehung von Derivaten

Spezialfonds

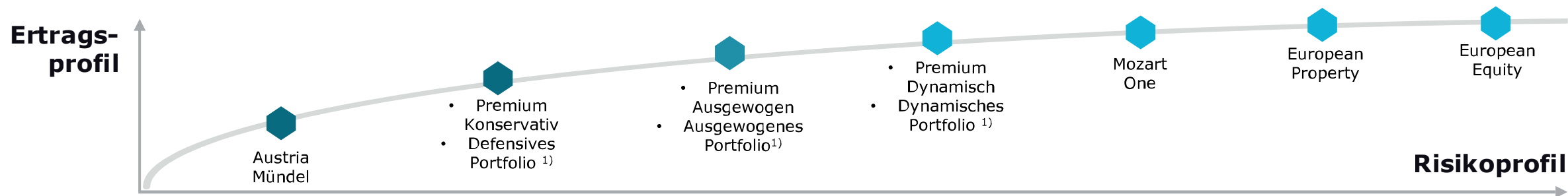
Special Funds

Gerade für institutionelle Investoren, aber auch für Stiftungen, Family Offices und vermögende Privatkunden stellt ein österreichischer Spezialfonds ein ideales Instrument für die Verwaltung von Wertpapiervermögen dar. Wir begleiten Sie gerne auch bei der Strukturierung von Spezialfonds in Verbindung mit professionellem Fondsmanagement.

1) Portfolios mit individuellen Risiko-/Ertragsprofilen werden im Rahmen der Vermögensverwaltung angeboten | Quelle: LLB Invest KAG, Stand 29. Dezember 2023

Hinweis: Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

Fondsuniversum



Anleihenfonds

Austria Mündel

Fokus: österreichische, mündelsichere Wertpapiere

Aktienfonds

European Property

Fokus: Europäische Immobilienaktien

European Equity

Fokus: Europäische Large-Cap-Dividendentitel

Mozart One

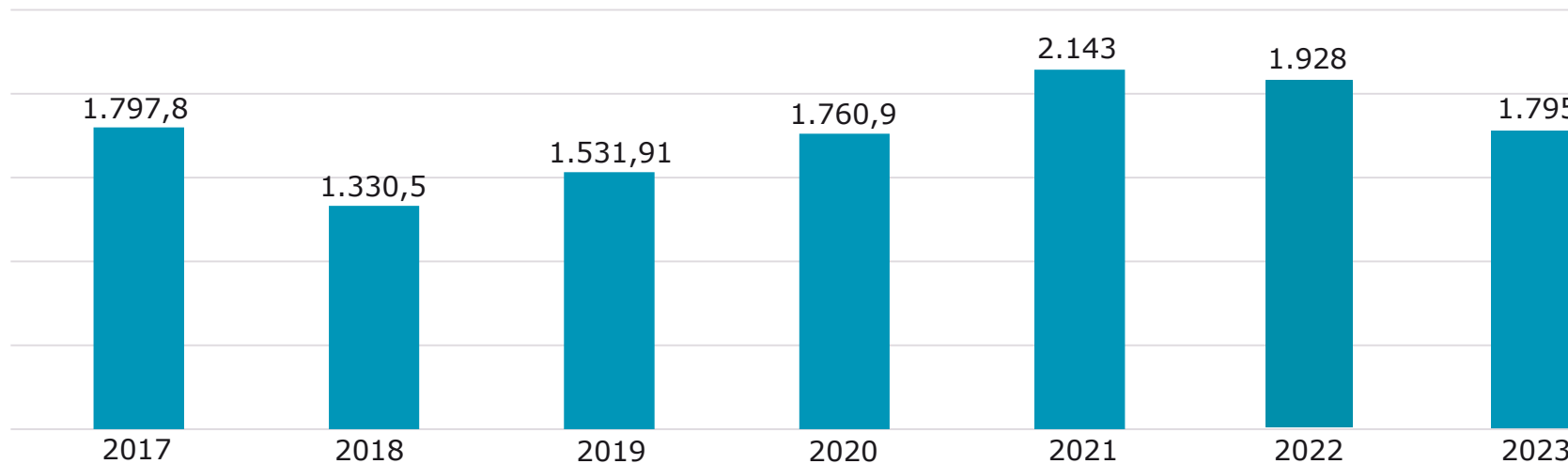
Fokus: Europäische Small-Mid-Caps

1) Portfolios mit individuellen Risiko-/Ertragsprofilen werden im Rahmen der Vermögensverwaltung angeboten | Quelle: LLB Invest KAG, Stand 29. Dezember 2023

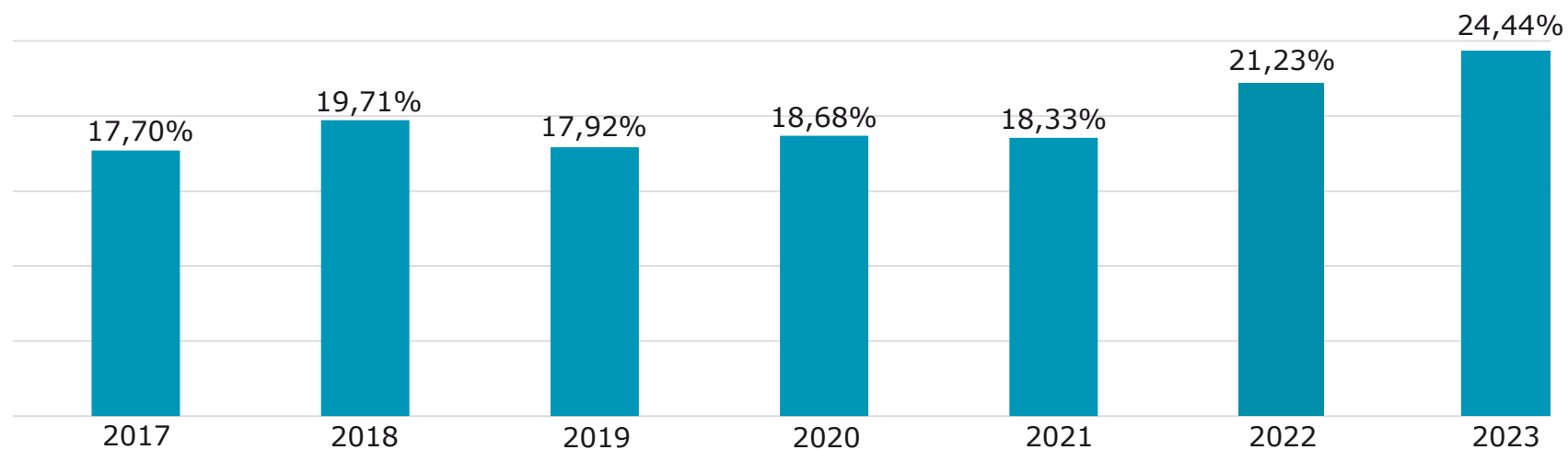
Hinweis: Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

Starkes Fundament

Entwicklung Assets under Management in EUR Mio.



CET1 Kernkapitalquote



Wiener Privatbank

Premium Konservativ

Marketingmitteilung per 30.09.2024

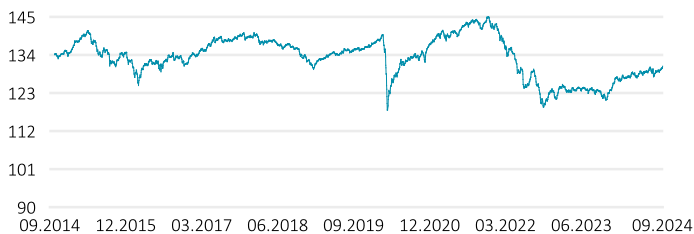
Strategie

Der Wiener Privatbank Premium Konservativ ist ein defensiver Dachfonds mit moderater Risikoneigung, der mindestens 70% des Fondsvermögens in Anleihenfonds mit vorwiegend internationaler Ausrichtung investiert. Die Aktienfondsquote ist auf max. 30% des Fondsvermögens limitiert. Die Selektion der richtlinienkonformen Subfonds ist auf unterschiedliche Investmentstile ausgerichtet (MultiManager Ansatz) um dem Ziel zu entsprechen, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung das Wertschwankungsrisiko für den Dachfonds zu verringern. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.

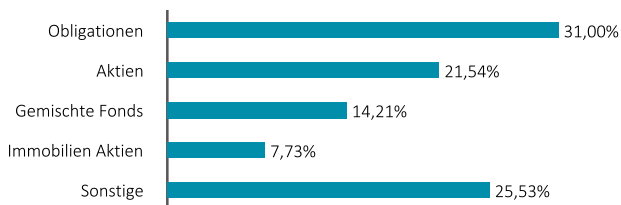
Performanceentwicklung*

29.09.2014 - 30.09.2024



* Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator und lassen keine Rückschlüsse oder Vorhersagen auf künftige Entwicklungen eines Fonds zu. Der beim Kauf etwaig anfallende Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Asset Allocation



Top 5 Positionen

Ant Austria Muendel -T-	15,30%
Ant Wiener Privatbank Europ.Equity Thes.	9,52%
Ant Wiener Privatbank Europ.Property Thes.	7,73%
Ant Xtrackers II SICAV Xtrackers II ESG Eurozone Governme. Bond UCITS ETF Cap 1C	4,90%
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC-SPDR Bloomb 3-7 Year U.S.Treas. Bd UCITS ETF USD	4,77%

Kennzahlen

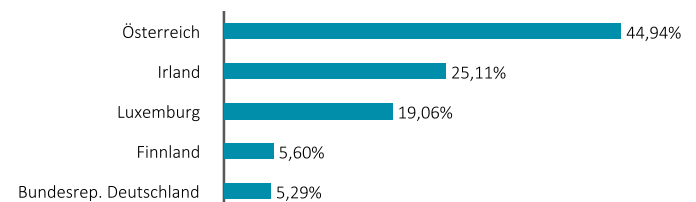
	Performance *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	2,48 %		
1 Jahr	7,18 %	3,32 %	1,00
3 Jahre	-2,66 %	3,97 %	-1,17
5 Jahre	-0,80 %	4,45 %	-0,39
10 Jahre	-0,26 %	3,86 %	-0,19
seit Beginn	1,22 %	3,53 %	0,28

* Thesaurierende Variante des Fonds. Die Zeiträume bis zu einem Jahr sind durchschnittlich berechnet, die darüber hinaus annualisiert.

**Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000A1X150	Auss. (R)	EUR	11,12
AT0000675814	Thes. (R)	EUR	12,39

Aufteilung nach Fonds Domizil



Fondsdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondsmanagementgesellschaft	Matejka & Partner Asset Management GmbH
Fondsmanager	Birgit Ulbing
Fondsbeginn	25.6.2002
Fondswährung	EUR
Letzte Ausschüttung	30.9.2024
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %
max. Verwaltungsgebühr gem. Prospekt	1,50 % p.a.

ESG Aspekte im Fondsmanagement

Ergänzend zu den gesetzlichen Anforderungen implementiert Matejka & Partner Asset Management GmbH, neben den analytischen und auf Performance ausgerichteten Aspekten, auch ESG - Kriterien in das Fondsmanagement. Dazu gehört auch die Durchführung eines Negativscreenings. Im Zuge dessen wird das Investmentuniversum durch eine Pre-Investment-Analyse auf kontroverse Produkte und Verstöße gegen Verhaltensstandards überprüft, welche zu einem Ausschluss einzelner Titel aus dem investierbaren Universum führen kann. Die Berücksichtigung internationaler und öffentlicher ESG-Daten rundet den Prozess ab.

Kontakt

**Matejka & Partner
Asset Management GmbH**
Parkring 12 / Stiege 3 / Stock 3 /
Top 79
1010 Wien / Österreich
T +43 1 533 77 83 - 0
F +43 1 533 77 83 - 44
office@mp-am.com
www.mp-am.com

Wiener Privatbank SE
Parkring 12, 1010 Wien
T +43 1 534 31 - 0
F +43 1 534 31 - 710
office@wienerprivatbank.com
www.wienerprivatbank.com

Rechtliche Hinweise

Das vorliegende Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die den Zugang zu diesem Dokument verbietet. Es stellt kein Angebot, keine Kauf-/Verkaufsempfehlung und keine Aufforderung zur Stellung eines solchen Anbots im Hinblick auf die Fondsanteile dar. Das vorliegende Dokument hat lediglich Marketingcharakter, ist rechtlich nicht verbindlich, ist kein Vertragsdokument und ist nicht ausreichend, um eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen, da eine Berücksichtigung Ihrer persönlichen Merkmale wie bspw. Ihr Anlageziel oder Ihre Risikotoleranz nicht erfolgen kann. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) heran. Der oben angeführte Risikoindikator ist dem PRIIPs-KID entnommen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark, Index). Die Kosten des Fonds verringern die Wertentwicklung des Fonds. Der Prospekt/PRIIPs-KID stehen Ihnen auf Deutsch/Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und unter <https://www.llb.at/de/home/fund-services/investmentfonds/investmentfonds> zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Depotbank-Daten und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird dargestellt unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers und kann künftigen Änderungen unterworfen sein; die Konsultation eines Steuerberaters wird empfohlen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch/Englisch) findet sich unter <https://www.llbinvest.at/de/rechtliche-hinweise/rechtliche-bedingungen>. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds kann widerrufen werden. Die Vermögensgegenstände, in die der Fonds investiert, unterliegen unterschiedlichen Risiken (zB Marktrisiko, Ausfallrisiko, Operationales Risiko, etc.); es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie je nach Veräußerungszeitpunkt der Fondsanteile Ihr - in den Fonds investiertes - Geld nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Eine ausführliche Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt (bzw. § 21 Dokument) zu finden. Informationen zu Nachhaltigkeit (ESG) finden Sie unter www.llbinvest.at/Nachhaltigkeit. Bei der Investition in diesen Fonds sollten nicht nur Nachhaltigkeits/ESG-Überlegungen, sondern auch die gesamte Anlagestrategie, die Anlagepolitik und das Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden.

Risikoindikator

Der Risikoindikator ist dem PRIIPs KID entnommen und beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre halten. Er hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

1	2	3	4	5	6	7
Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko			

Risiken, die von der Risikoeinstufung nicht erfasst werden und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind: Kreditrisiko, Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Operationales Risiko, Verwahrisiko, Risiko aus Derivate-Einsatz. Umfassende Erläuterungen der Risiken des Fonds erfolgen im Prospekt / Abschnitt II / Pkt.16. Datenquelle: PRIIP-KID, LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Wiener Privatbank

Premium Ausgewogen

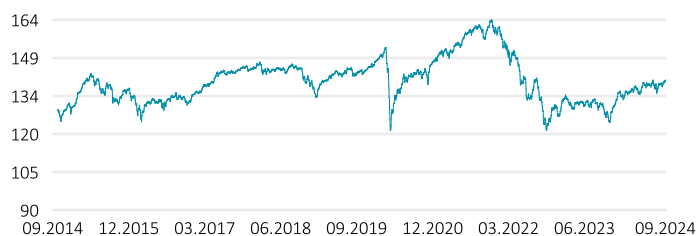
Marketingmitteilung per 30.09.2024

Strategie

Der Wiener Privatbank Premium Ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der darauf ausgerichtet ist, ein langfristiges Substanzwachstum und laufende Erträge unter Inkaufnahme höherer Risiken zu erzielen. Die mittelbar über Anteilsrechte an Fonds gehaltenen Veranlagungen in Euro, müssen gemeinsam mit anderen im Fondsvermögen enthaltenen derartigen Veranlagungen mindestens 70 % des Fondsvermögens betragen. Der Fonds veranlagt auf globaler Basis in Anleihen- und Wandelanleihen-Fonds (50%-70% des Fondsvermögens). Das verbleibende Vermögen (30%-50% des Fondsvermögens) wird in Aktien und Aktienfonds investiert, wobei der Schwerpunkt auf Blue Chips und regionaler Diversifizierung liegt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

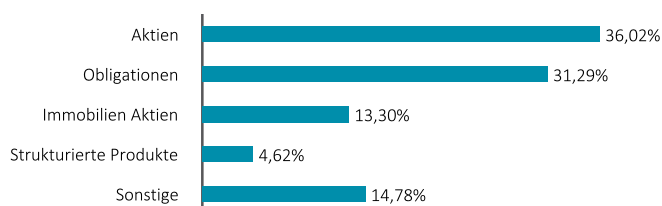
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.

Performanceentwicklung* 29.09.2014 - 30.09.2024



* Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator und lassen keine Rückschlüsse oder Vorhersagen auf künftige Entwicklungen eines Fonds zu. Der beim Kauf etwaig anfallende Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Asset Allocation



Top 5 Positionen

Ant Wiener Privatbank Europ.Equity	14,70%
Ant Wiener Privatbank Europ.Property	13,30%
Ant Austria Muendel	6,89%
Ant Mozart one Thes. -R-	5,36%
Cert INVESCO PHYS Exch.Traded Product 31.12.2100 on Gold Commodity 1 Secured	4,62%

Kennzahlen

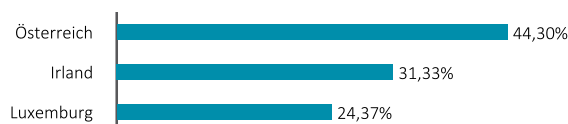
	Performance *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	3,27 %		
1 Jahr	10,50 %	5,49 %	1,21
3 Jahre	-3,61 %	7,07 %	-0,79
5 Jahre	-0,54 %	7,16 %	-0,21
10 Jahre	0,87 %	6,04 %	0,07
seit Beginn	1,54 %	5,70 %	0,23

* Thesaurierende Variante des Fonds. Die Zeiträume bis zu einem Jahr sind durchschnittlich berechnet, die darüber hinaus annualisiert.

**Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000A1X143	Auss. (R)	EUR	11,31
AT0000675798	Thes. (R)	EUR	13,26

Aufteilung nach Fonds Domizil



Fondsdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondsmanagementgesellschaft	Matejka & Partner Asset Management GmbH
Fondsmanager	Florian Rainer
Fondsbeginn	25.6.2002
Fondswährung	EUR
Letzte Ausschüttung	30.9.2024
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %
max. Verwaltungsgebühr gem. Prospekt	1,50 % p.a.

ESG Aspekte im Fondsmanagement

Ergänzend zu den gesetzlichen Anforderungen implementiert Matejka & Partner Asset Management GmbH, neben den analytischen und auf Performance ausgerichteten Aspekten, auch ESG - Kriterien in das Fondsmanagement. Dazu gehört auch die Durchführung eines Negativscreenings. Im Zuge dessen wird das Investmentuniversum durch eine Pre-Investment-Analyse auf kontroverse Produkte und Verstöße gegen Verhaltensstandards überprüft, welche zu einem Ausschluss einzelner Titel aus dem investierbaren Universum führen kann. Die Berücksichtigung internationaler und öffentlicher ESG-Daten rundet den Prozess ab.

Risikoindikator

Der Risikoindikator ist dem PRIIPS KID entnommen und beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Er hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

1	2	3	4	5	6	7
Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko			

Risiken, die von der Risikoeinstufung nicht erfasst werden und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind: Kreditrisiko, Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Operationales Risiko, Verwahrisiko, Risiko aus Derivate-Einsatz. Umfassende Erläuterungen der Risiken des Fonds erfolgen im Prospekt / Abschnitt II / Pkt.16. Datenquelle: PRIIP-KID, LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Kontakt

**Matejka & Partner
Asset Management GmbH**
Parkring 12 / Stiege 3 / Stock 3 /
Top 79
1010 Wien / Österreich
T +43 1 533 77 83 - 0
F +43 1 533 77 83 - 44
office@mp-am.com
www.mp-am.com

Wiener Privatbank SE
Parkring 12, 1010 Wien
T +43 1 534 31 - 0
F +43 1 534 31 - 710
office@wienerprivatbank.com
www.wienerprivatbank.com

Rechtliche Hinweise

Das vorliegende Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die den Zugang zu diesem Dokument verbietet. Es stellt kein Angebot, keine Kauf-/Verkaufsempfehlung und keine Aufforderung zur Stellung eines solchen Anbots im Hinblick auf die Fondsanteile dar. Das vorliegende Dokument hat lediglich Marketingcharakter, ist rechtlich nicht verbindlich, ist kein Vertragsdokument und ist nicht ausreichend, um eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen, da eine Berücksichtigung Ihrer persönlichen Merkmale wie bspw. Ihr Anlageziel oder Ihre Risikotoleranz nicht erfolgen kann. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) heran. Der oben angeführte Risikoindikator ist dem PRIIPs-KID entnommen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark, Index). Die Kosten des Fonds verringern die Wertentwicklung des Fonds. Der Prospekt/PRIIPs-KID stehen Ihnen auf Deutsch/Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und unter <https://www.llb.at/de/home/fund-services/investmentfonds/investmentfonds> zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Depotbank-Daten und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird dargestellt unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers und kann künftigen Änderungen unterworfen sein; die Konsultation eines Steuerberaters wird empfohlen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch/Englisch) findet sich unter <https://www.llbinvest.at/de/rechtliche-hinweise/rechtliche-bedingungen>. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds kann widerrufen werden. Die Vermögensgegenstände, in die der Fonds investiert, unterliegen unterschiedlichen Risiken (zB Marktrisiko, Ausfallrisiko, Operationales Risiko, etc.); es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie je nach Veräußerungszeitpunkt der Fondsanteile Ihr - in den Fonds investiertes - Geld nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Eine ausführliche Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt (bzw. § 21 Dokument) zu finden. Informationen zu Nachhaltigkeit (ESG) finden Sie unter www.llbinvest.at/Nachhaltigkeit. Bei der Investition in diesen Fonds sollten nicht nur Nachhaltigkeits/ESG-Überlegungen, sondern auch die gesamte Anlagestrategie, die Anlagepolitik und das Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden.

Wiener Privatbank

Premium Dynamisch

Marketingmitteilung per 30.09.2024

Strategie

Der Wiener Privatbank Premium Dynamisch ist ein global-investierender Aktiendachfonds und strebt als Anlageziel die Erzielung von Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Dachfonds investiert in Aktienfonds, potentiell sowohl im Bereich der entwickelten Aktienmärkte als auch in Emerging Markets. Das Portfolio ist hinsichtlich der regionalen Aufteilung, sowie in Bezug auf die Unternehmensgröße und Managementstile breit diversifiziert. Im Zuge der taktischen Asset Allocation kann es sowohl im Bereich der Unternehmensgröße, als auch bei der regionalen Aufteilung zu Konzentrationen kommen. Zur Renditesteigerung können auch Branchenfonds, die eine erhöhte Volatilität aufweisen können, beigemischt werden. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

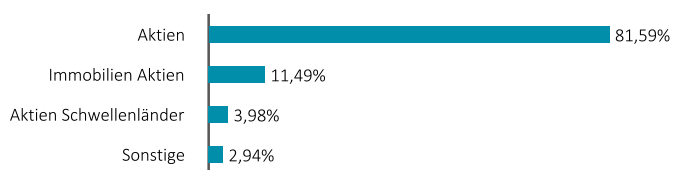
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.

Performanceentwicklung* 29.09.2014 - 30.09.2024



* Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator und lassen keine Rückschlüsse oder Vorhersagen auf künftige Entwicklungen eines Fonds zu. Der beim Kauf etwaig anfallende Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Asset Allocation



Top 5 Positionen

Ant T.Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Cap -Q (EUR)-	18,63%
Ant Wiener Privatbank Europ.Equity	18,07%
Ant Brown Advisory Funds PLC - Brown Advis US Susta Grow Fund Acc -B H- Hedg EUR	17,86%
Ant Long Term Invest.Fund (SIA) SICAV - Classic Cap -Classic EUR-	15,13%
Ant Wiener Privatbank Europ.Property	11,49%

Kennzahlen

	Performance *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	8,06 %		
1 Jahr	15,89 %	8,65 %	1,39
3 Jahre	-0,52 %	11,23 %	-0,22
5 Jahre	2,72 %	12,01 %	0,15
10 Jahre	4,01 %	10,73 %	0,33
seit Beginn	3,08 %	11,47 %	0,25

* Thesaurierende Variante des Fonds. Die Zeiträume bis zu einem Jahr sind durchschnittlich berechnet, die darüber hinaus annualisiert.

**Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000675806 Thes. (R) EUR 18,23

Aufteilung nach Fonds Domizil



Fondsdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondsmanagementgesellschaft	Matejka & Partner Asset Management GmbH
Fondsmanager	Florian Rainer
Fondsbeginn	25.6.2002
Fondswährung	EUR
Letzte Ausschüttung	30.9.2024
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %
max. Verwaltungsgebühr gem. Prospekt	1,75 % p.a.

ESG Aspekte im Fondsmanagement

Ergänzend zu den gesetzlichen Anforderungen implementiert Matejka & Partner Asset Management GmbH, neben den analytischen und auf Performance ausgerichteten Aspekten, auch ESG - Kriterien in das Fondsmanagement. Dazu gehört auch die Durchführung eines Negativscreenings. Im Zuge dessen wird das Investmentuniversum durch eine Pre-Investment-Analyse auf kontroverse Produkte und Verstöße gegen Verhaltensstandards überprüft, welche zu einem Ausschluss einzelner Titel aus dem investierbaren Universum führen kann. Die Berücksichtigung internationaler und öffentlicher ESG-Daten rundet den Prozess ab.

Kontakt

**Matejka & Partner
Asset Management GmbH**
Parkring 12 / Stiege 3 / Stock 3 /
Top 79
1010 Wien / Österreich
T +43 1 533 77 83 - 0
F +43 1 533 77 83 - 44
office@mp-am.com
www.mp-am.com

Wiener Privatbank SE
Parkring 12, 1010 Wien
T +43 1 534 31 - 0
F +43 1 534 31 - 710
office@wienerprivatbank.com
www.wienerprivatbank.com

Rechtliche Hinweise

Das vorliegende Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die den Zugang zu diesem Dokument verbietet. Es stellt kein Angebot, keine Kauf-/Verkaufsempfehlung und keine Aufforderung zur Stellung eines solchen Anbots im Hinblick auf die Fondsanteile dar. Das vorliegende Dokument hat lediglich Marketingcharakter, ist rechtlich nicht verbindlich, ist kein Vertragsdokument und ist nicht ausreichend, um eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen, da eine Berücksichtigung Ihrer persönlichen Merkmale wie bspw. Ihr Anlageziel oder Ihre Risikotoleranz nicht erfolgen kann. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) heran. Der oben angeführte Risikoindikator ist dem PRIIPs-KID entnommen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark, Index). Die Kosten des Fonds verringern die Wertentwicklung des Fonds. Der Prospekt/PRIIPs-KID stehen Ihnen auf Deutsch/Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und unter <https://www.llb.at/de/home/fund-services/investmentfonds/investmentfonds> zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Depotbank-Daten und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird dargestellt unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers und kann künftigen Änderungen unterworfen sein; die Konsultation eines Steuerberaters wird empfohlen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch/Englisch) findet sich unter <https://www.llbinvest.at/de/rechtliche-hinweise/rechtliche-bedingungen>. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds kann widerrufen werden. Die Vermögensgegenstände, in die der Fonds investiert, unterliegen unterschiedlichen Risiken (zB Marktrisiko, Ausfallrisiko, Operationales Risiko, etc.); es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie je nach Veräußerungszeitpunkt der Fondsanteile Ihr - in den Fonds investiertes - Geld nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Eine ausführliche Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt (bzw. § 21 Dokument) zu finden. Informationen zu Nachhaltigkeit (ESG) finden Sie unter www.llbinvest.at/Nachhaltigkeit. Bei der Investition in diesen Fonds sollten nicht nur Nachhaltigkeits/ESG-Überlegungen, sondern auch die gesamte Anlagestrategie, die Anlagepolitik und das Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden.

Risikoindikator

Der Risikoindikator ist dem PRIIPs KID entnommen und beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 8 Jahre halten. Er hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

1	2	3	4	5	6	7
Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko		

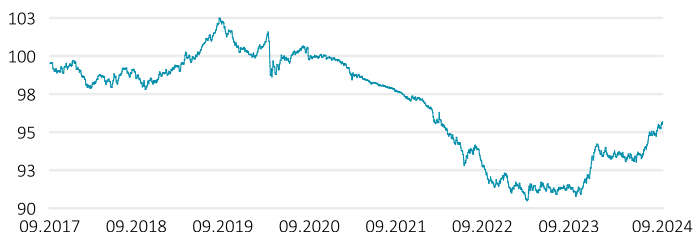
Risiken, die von der Risikoeinstufung nicht erfasst werden und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind: Kreditrisiko, Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Operationales Risiko, Verwahrisiko, Risiko aus Derivate-Einsatz. Umfassende Erläuterungen der Risiken des Fonds erfolgen im Prospekt / Abschnitt II / Pkt.16. Datenquelle: PRIIP-KID, LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Strategie

Das Fondsmanagement baut ein Portfolio aus ausschließlich österreichischen, mündelsicheren, in Euro denominierten Wertpapieren auf. Die Veranlagung erfolgt gemäß §217 ABGB und ist somit für die Veranlagung von Mündelgeldern geeignet. Weiters eignet sich der Fonds auch für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG). Dabei wird die Laufzeitenverteilung je nach Markteinschätzung aktiv ausgewählt. Bei entsprechender Einschätzung der Marktentwicklung wird die Duration des Fonds auch durch Zinsderivate gesteuert. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.

Performanceentwicklung* 01.09.2017 - 30.09.2024



* Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator und lassen keine Rückschlüsse oder Vorhersagen auf künftige Entwicklungen eines Fonds zu. Der beim Kauf etwaig anfallende Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Basisportfoliokennzahlen

Ø Rendite	2,26 %
Ø Kupon	0,92 %
Ø Duration (Jahre)	4,05
Ø Modified Duration	3,96 %
Ø Rating	AA+

Top 5 Positionen

2.9% Nts Oesterreich 2023-23.05.29	12,98%
0.75% Oesterreich 2016-20.10.26	12,24%
0.5% Obligation Oesterreich 2017-20.04.27 Ausgabe 1 Reg S	12,03%
0% Anleihe Oesterreich 2022-20.10.28	11,43%
0% Federal Bonds Austria 2020-20.02.30 Series 1	9,19%

Kennzahlen

	Performance *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	1,70 %		
1 Jahr	5,66 %	2,23 %	0,81
3 Jahre	-0,64 %	2,12 %	-1,23
5 Jahre	-1,24 %	1,97 %	-1,12
10 Jahre			
seit Beginn	-0,58 %	1,87 %	-0,67

* Ausschüttende Variante des Fonds. Die Zeiträume bis zu einem Jahr sind durchschnittlich berechnet, die darüber hinaus annualisiert.

**Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000A1X8H4	Auss. (R)	EUR	95,92
AT0000A2HT86	Thes. (R)	EUR	95,86
AT0000A2HT94	Vollthes. (R)	EUR	95,97

Länderverteilung

Österreich	100,00%
------------	---------

Fondsdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondsmanagementgesellschaft	Matejka & Partner Asset Management GmbH
Fondsmanager	Birgit Ulbing
Fondsbeginn	1.9.2017
Fondswährung	EUR
Letzte Ausschüttung	24.10.2023
Ausgabeaufschlag bis zu	3,00 %
max. Verwaltungsgebühr gem. Prospekt	1,00 % p.a.

ESG Aspekte im Fondsmanagement

Ergänzend zu den gesetzlichen Anforderungen implementiert Matejka & Partner Asset Management GmbH, neben den analytischen und auf Performance ausgerichteten Aspekten, auch ESG - Kriterien in das Fondsmanagement. Dazu gehört auch die Durchführung eines Negativscreenings. Im Zuge dessen wird das Investmentuniversum durch eine Pre-Investment-Analyse auf kontroverse Produkte und Verstöße gegen Verhaltensstandards überprüft, welche zu einem Ausschluss einzelner Titel aus dem investierbaren Universum führen kann. Die Berücksichtigung internationaler und öffentlicher ESG-Daten rundet den Prozess ab.

Kontakt

**Matejka & Partner
Asset Management GmbH**
Parkring 12 / Stiege 3 / Stock 3 /
Top 79
1010 Wien / Österreich
T +43 1 533 77 83 - 0
F +43 1 533 77 83 - 44
office@mp-am.com
www.mp-am.com

Wiener Privatbank SE
Parkring 12, 1010 Wien
T +43 1 534 31 - 0
F +43 1 534 31 - 710
office@wienerprivatbank.com
www.wienerprivatbank.com

Rechtliche Hinweise

Das vorliegende Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die den Zugang zu diesem Dokument verbietet. Es stellt kein Angebot, keine Kauf-/Verkaufsempfehlung und keine Aufforderung zur Stellung eines solchen Anbots im Hinblick auf die Fondsanteile dar. Das vorliegende Dokument hat lediglich Marketingcharakter, ist rechtlich nicht verbindlich, ist kein Vertragsdokument und ist nicht ausreichend, um eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen, da eine Berücksichtigung Ihrer persönlichen Merkmale wie bspw. Ihr Anlageziel oder Ihre Risikotoleranz nicht erfolgen kann. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) heran. Der oben angeführte Risikoindikator ist dem PRIIPs-KID entnommen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark, Index). Die Kosten des Fonds verringern die Wertentwicklung des Fonds. Der Prospekt/PRIIPs-KID stehen Ihnen auf Deutsch/Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und unter <https://www.llb.at/de/home/fund-services/investmentfonds/investmentfonds> zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Depotbank-Daten und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird dargestellt unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers und kann künftigen Änderungen unterworfen sein; die Konsultation eines Steuerberaters wird empfohlen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch/Englisch) findet sich unter <https://www.llbinvest.at/de/rechtliche-hinweise/rechtliche-bedingungen>. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds kann widerrufen werden. Die Vermögensgegenstände, in die der Fonds investiert, unterliegen unterschiedlichen Risiken (zB Marktrisiko, Ausfallrisiko, Operationales Risiko, etc.); es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie je nach Veräußerungszeitpunkt der Fondsanteile Ihr - in den Fonds investiertes - Geld nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Eine ausführliche Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt (bzw. § 21 Dokument) zu finden. Informationen zu Nachhaltigkeit (ESG) finden Sie unter www.llbinvest.at/Nachhaltigkeit. Bei der Investition in diesen Fonds sollten nicht nur Nachhaltigkeits/ESG-Überlegungen, sondern auch die gesamte Anlagestrategie, die Anlagepolitik und das Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden.

Risikoindikator

Der Risikoindikator ist dem PRIIPs KID entnommen und beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten. Er hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

1	2	3	4	5	6	7
Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko			

Risiken, die von der Risikoeinstufung nicht erfasst werden und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind: Kreditrisiko, Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Operationales Risiko, Verwahrisiko, Risiko aus Derivate-Einsatz. Umfassende Erläuterungen der Risiken des Fonds erfolgen im Prospekt / Abschnitt II / Pkt.16. Datenquelle: PRIIP-KID, LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Wiener Privatbank European Property

Marketingmitteilung per 30.09.2024

Strategie

Der Wiener Privatbank European Property ist ein aktiv gemanagter Fonds, der überwiegend in börsennotierte Unternehmen im paneuropäischen Raum veranlagt, deren Unternehmensschwerpunkt auf den Gebiet des Immobilienhandels, -verwaltung und -veranlagung liegt bzw. deren Forderung in Immobilien besichert ist. Die Auswahl nach Ländern und Branchen erfolgt auf Top-Down Basis nach einer umfassenden Betrachtung der Volkswirtschaften und der speziellen Situation der jeweiligen Regionen. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristig hohen Wachstums bei breiter Risikostreuung. Die individuelle Aktienausswahl findet Bottom-Up nach einer detaillierten Analyse der wesentlichen Unternehmenskennzahlen statt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

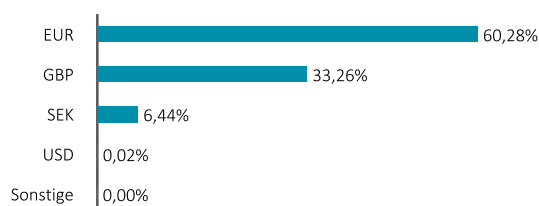
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.

Performanceentwicklung* 29.09.2014 - 30.09.2024



* Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator und lassen keine Rückschlüsse oder Vorhersagen auf künftige Entwicklungen eines Fonds zu. Der beim Kauf etwaig anfallende Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Währungsverteilung



Top 5 Positionen

N Akt Vonovia SE	8,72%
Reg Shs Segro PLC (REIT)	8,19%
N Akt LEG Immobilien SE	8,17%
Act Unibail-Rodamco Se Comp de 1 Ac Unib-Rodamco +1 Ac WFD Unib-Rod Titres comp	4,09%
Reg Shs Safestore Holdings PLC	4,02%

Kennzahlen

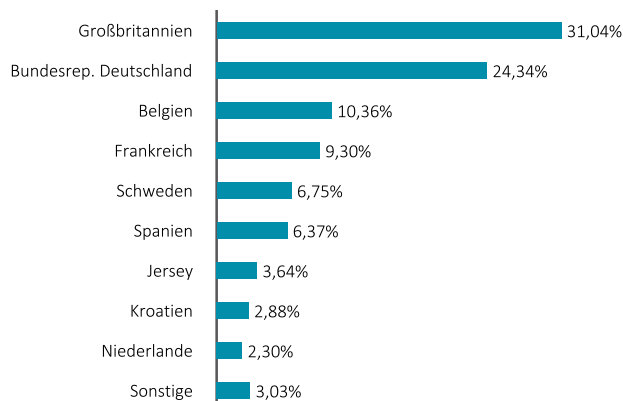
	Performance *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	8,06 %		
1 Jahr	28,60 %	19,23 %	1,29
3 Jahre	-9,08 %	21,59 %	-0,51
5 Jahre	-4,25 %	21,14 %	-0,25
10 Jahre	3,35 %	17,74 %	0,16
seit Beginn	1,10 %	18,91 %	0,04

* Ausschüttende Variante des Fonds. Die Zeiträume bis zu einem Jahr sind durchschnittlich berechnet, die darüber hinaus annualisiert.

**Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000500277	Auss. (R)	EUR	7,30
AT0000500285	Thes. (R)	EUR	11,22

Länderverteilung



Fondsdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondsmanagementgesellschaft	Matejka & Partner Asset Management GmbH
Fondsmanager	Florian Rainer
Fondsbeginn	15.11.2005
Fondswährung	EUR
Letzte Ausschüttung	30.9.2024
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %
max. Verwaltungsgebühr gem. Prospekt	2,00 % p.a.

ESG Aspekte im Fondsmanagement

Ergänzend zu den gesetzlichen Anforderungen implementiert Matejka & Partner Asset Management GmbH, neben den analytischen und auf Performance ausgerichteten Aspekten, auch ESG - Kriterien in das Fondsmanagement. Dazu gehört auch die Durchführung eines Negativscreenings. Im Zuge dessen wird das Investmentuniversum durch eine Pre-Investment-Analyse auf kontroverse Produkte und Verstöße gegen Verhaltensstandards überprüft, welche zu einem Ausschluss einzelner Titel aus dem investierbaren Universum führen kann. Die Berücksichtigung internationaler und öffentlicher ESG-Daten rundet den Prozess ab.

Kontakt

**Matejka & Partner
Asset Management GmbH**
Parkring 12 / Stiege 3 / Stock 3 /
Top 79
1010 Wien / Österreich
T +43 1 533 77 83 - 0
F +43 1 533 77 83 - 44
office@mp-am.com
www.mp-am.com

Wiener Privatbank SE
Parkring 12, 1010 Wien
T +43 1 534 31 - 0
F +43 1 534 31 - 710
office@wienerprivatbank.com
www.wienerprivatbank.com

Rechtliche Hinweise

Das vorliegende Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die den Zugang zu diesem Dokument verbietet. Es stellt kein Angebot, keine Kauf-/Verkaufsempfehlung und keine Aufforderung zur Stellung eines solchen Anbots im Hinblick auf die Fondsanteile dar. Das vorliegende Dokument hat lediglich Marketingcharakter, ist rechtlich nicht verbindlich, ist kein Vertragsdokument und ist nicht ausreichend, um eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen, da eine Berücksichtigung Ihrer persönlichen Merkmale wie bspw. Ihr Anlageziel oder Ihre Risikotoleranz nicht erfolgen kann. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) heran. Der oben angeführte Risikoindikator ist dem PRIIPs-KID entnommen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark, Index). Die Kosten des Fonds verringern die Wertentwicklung des Fonds. Der Prospekt/PRIIPs-KID stehen Ihnen auf Deutsch/Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und unter <https://www.llb.at/de/home/fund-services/investmentfonds/investmentfonds> zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Depotbank-Daten und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird dargestellt unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers und kann künftigen Änderungen unterworfen sein; die Konsultation eines Steuerberaters wird empfohlen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch/Englisch) findet sich unter <https://www.llbinvest.at/de/rechtliche-hinweise/rechtliche-bedingungen>. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds kann widerrufen werden. Die Vermögensgegenstände, in die der Fonds investiert, unterliegen unterschiedlichen Risiken (zB Marktrisiko, Ausfallrisiko, Operationales Risiko, etc.); es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie je nach Veräußerungszeitpunkt der Fondsanteile Ihr - in den Fonds investiertes - Geld nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Eine ausführliche Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt (bzw. § 21 Dokument) zu finden. Informationen zu Nachhaltigkeit (ESG) finden Sie unter www.llbinvest.at/Nachhaltigkeit. Bei der Investition in diesen Fonds sollten nicht nur Nachhaltigkeits/ESG-Überlegungen, sondern auch die gesamte Anlagestrategie, die Anlagepolitik und das Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden.

Risikoindikator

Der Risikoindikator ist dem PRIIPs KID entnommen und beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre halten. Er hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

1	2	3	4	5	6	7
Niedrigeres Risiko					Höheres Risiko	

Risiken, die von der Risikoeinstufung nicht erfasst werden und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind: Kreditrisiko, Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Operationales Risiko, Verwahrisiko, Risiko aus Derivate-Einsatz. Umfassende Erläuterungen der Risiken des Fonds erfolgen im Prospekt / Abschnitt II / Pkt.16. Datenquelle: PRIIP-KID, LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Wiener Privatbank

European Equity

Marketingmitteilung per 30.09.2024

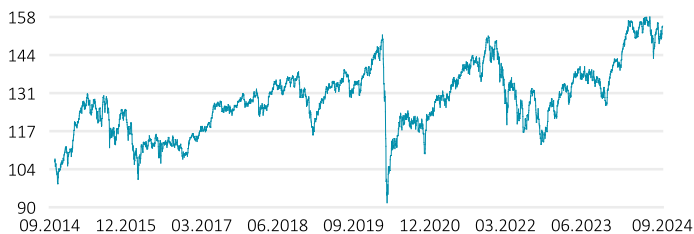
Strategie

Der Wiener Privatbank European Equity ist ein aktiv gemanagter Fonds, welcher in Aktien in Gesamteuropa veranlagen kann. Die Auswahl nach Ländern und Branchen erfolgt auf Basis einer umfassenden Betrachtung der Volkswirtschaften und der speziellen Situation der jeweiligen Regionen. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristig hohen Wachstums bei breiter Risikostreuung. Bei der Analyse der in Frage kommenden Unternehmen wird vor allem auf das Potential zur Shareholder Value-Generierung Wert gelegt. Dieses kann u.a. durch die Beurteilung von Dividendenrendite, Dividendenwachstum sowie Aktienrückkäufen geschehen. Die individuelle Aktienauswahl findet anhand einer detaillierten Analyse der Unternehmenskennzahlen statt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.

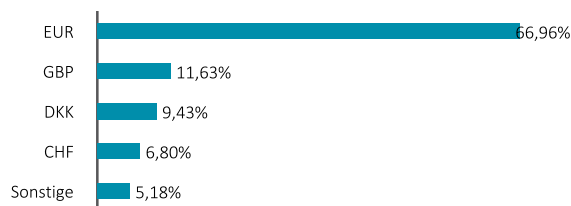
Performanceentwicklung*

29.09.2014 - 30.09.2024



* Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator und lassen keine Rückschlüsse oder Vorhersagen auf künftige Entwicklungen eines Fonds zu. Der beim Kauf etwaig anfallende Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Währungsverteilung



Top 5 Positionen

Akt SAP SE	8,83%
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	7,79%
Shs ASML Holding NV Bearer and	6,63%
Akt Do&Co Restaurants&Catering AG	5,27%
Act Hermes Internat SA	5,06%

Kennzahlen

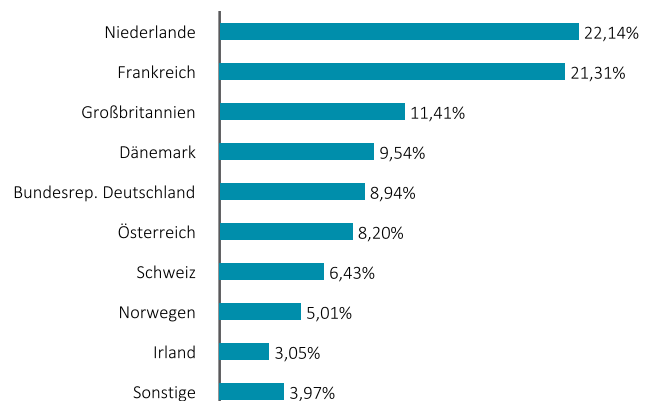
	Performance *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	8,47 %		
1 Jahr	18,93 %	12,03 %	1,25
3 Jahre	4,11 %	16,10 %	0,13
5 Jahre	2,72 %	17,96 %	0,10
10 Jahre	3,81 %	15,97 %	0,21
seit Beginn	2,19 %	17,77 %	0,11

* Ausschüttende Variante des Fonds. Die Zeiträume bis zu einem Jahr sind durchschnittlich berechnet, die darüber hinaus annualisiert.

**Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000615067	Auss. (R)	EUR	9,70
AT0000615075	Thes. (R)	EUR	14,45

Länderverteilung



Fondsdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondsmanagementgesellschaft	Matejka & Partner Asset Management GmbH
Fondsmanager	Florian Rainer
Fondsbeginn	1.10.2004
Fondswährung	EUR
Letzte Ausschüttung	30.9.2024
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %
max. Verwaltungsgebühr gem. Prospekt	1,60 % p.a.

ESG Aspekte im Fondsmanagement

Ergänzend zu den gesetzlichen Anforderungen implementiert Matejka & Partner Asset Management GmbH, neben den analytischen und auf Performance ausgerichteten Aspekten, auch ESG - Kriterien in das Fondsmanagement. Dazu gehört auch die Durchführung eines Negativscreenings. Im Zuge dessen wird das Investmentuniversum durch eine Pre-Investment-Analyse auf kontroverse Produkte und Verstöße gegen Verhaltensstandards überprüft, welche zu einem Ausschluss einzelner Titel aus dem investierbaren Universum führen kann. Die Berücksichtigung internationaler und öffentlicher ESG-Daten rundet den Prozess ab.

Kontakt

**Matejka & Partner
Asset Management GmbH**
Parkring 12 / Stiege 3 / Stock 3 /
Top 79
1010 Wien / Österreich
T +43 1 533 77 83 - 0
F +43 1 533 77 83 - 44
office@mp-am.com
www.mp-am.com

Wiener Privatbank SE
Parkring 12, 1010 Wien
T +43 1 534 31 - 0
F +43 1 534 31 - 710
office@wienerprivatbank.com
www.wienerprivatbank.com

Rechtliche Hinweise

Das vorliegende Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die den Zugang zu diesem Dokument verbietet. Es stellt kein Angebot, keine Kauf-/Verkaufsempfehlung und keine Aufforderung zur Stellung eines solchen Anbots im Hinblick auf die Fondsanteile dar. Das vorliegende Dokument hat lediglich Marketingcharakter, ist rechtlich nicht verbindlich, ist kein Vertragsdokument und ist nicht ausreichend, um eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen, da eine Berücksichtigung Ihrer persönlichen Merkmale wie bspw. Ihr Anlageziel oder Ihre Risikotoleranz nicht erfolgen kann. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) heran. Der oben angeführte Risikoindikator ist dem PRIIPs-KID entnommen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark, Index). Die Kosten des Fonds verringern die Wertentwicklung des Fonds. Der Prospekt/PRIIPs-KID stehen Ihnen auf Deutsch/Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und unter <https://www.llb.at/de/home/fund-services/investmentfonds/investmentfonds> zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Depotbank-Daten und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird dargestellt unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers und kann künftigen Änderungen unterworfen sein; die Konsultation eines Steuerberaters wird empfohlen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch/Englisch) findet sich unter <https://www.llbinvest.at/de/rechtliche-hinweise/rechtliche-bedingungen>. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds kann widerrufen werden. Die Vermögensgegenstände, in die der Fonds investiert, unterliegen unterschiedlichen Risiken (zB Marktrisiko, Ausfallrisiko, Operationales Risiko, etc.); es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie je nach Veräußerungszeitpunkt der Fondsanteile Ihr - in den Fonds investiertes - Geld nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Eine ausführliche Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt (bzw. § 21 Dokument) zu finden. Informationen zu Nachhaltigkeit (ESG) finden Sie unter www.llbinvest.at/Nachhaltigkeit. Bei der Investition in diesen Fonds sollten nicht nur Nachhaltigkeits/ESG-Überlegungen, sondern auch die gesamte Anlagestrategie, die Anlagepolitik und das Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden.

Risikoindikator

Der Risikoindikator ist dem PRIIPs KID entnommen und beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre halten. Er hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

1	2	3	4	5	6	7
Niedrigeres Risiko					Höheres Risiko	

Risiken, die von der Risikoeinstufung nicht erfasst werden und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind: Kreditrisiko, Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Operationales Risiko, Verfallrisiko, Risiko aus Derivate-Einsatz. Umfassende Erläuterungen der Risiken des Fonds erfolgen im Prospekt / Abschnitt II / Pkt.16. Datenquelle: PRIIP-KID, LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Strategie

Der Mozart one ist ein Investmentfonds dessen Schwerpunkt auf österreichischen Aktien liegt, wobei mit anderen europäischen Werten die Allokation ergänzt wird. Dadurch wird das Ziel angestrebt, inmitten eines Österreichportfolios auch die Diversifikation und die Selektion zu verbreitern. Der Investmentansatz ist fundamental geprägt und wird mit technischen Indikatoren ergänzt. Im Fonds wird ein konzentrierter Investmentansatz umgesetzt, was die Titelanzahl auf rund 50 Werten belässt. Der Fonds orientiert sich in positiven Marktphasen an den Entwicklungen des österreichischen und des deutschen Aktienmarktes. In negativen Marktphasen ist eine Erhöhung der defensiven Investmentkomponenten möglich. Mozart one wird aktiv gemanaget. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

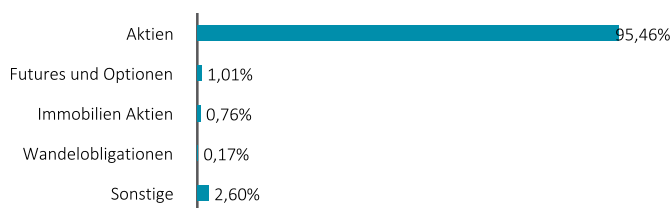
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.

Performanceentwicklung* 29.09.2014 - 30.09.2024



* Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator und lassen keine Rückschlüsse oder Vorhersagen auf künftige Entwicklungen eines Fonds zu. Der beim Kauf etwaig anfallende Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Asset Allocation



Top 5 Positionen

Akt Kapsch TrafficCom AG	7,78%
Akt FRIWO AG	6,41%
Akt AMAG Austria Metall AG	5,11%
Akt Warimpex Finanz- Beteiligungs AG	4,63%
Ant Wiener Privatbank Europ.Equity Thes.	4,42%

Kennzahlen

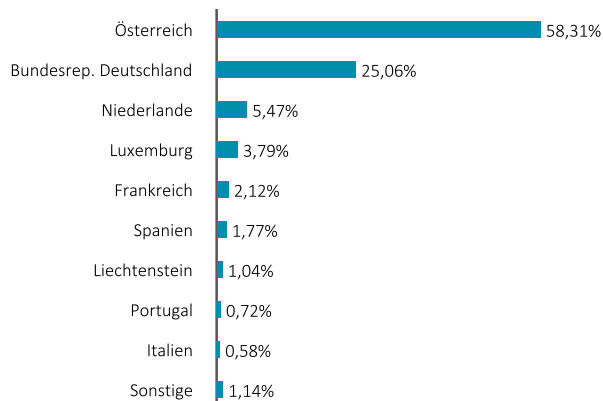
	Performance *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	-18,98 %		
1 Jahr	-21,30 %	12,90 %	-1,95
3 Jahre	-14,65 %	13,04 %	-1,28
5 Jahre	-5,87 %	15,77 %	-0,43
10 Jahre	0,95 %	14,02 %	0,03
seit Beginn	2,76 %	13,49 %	0,18

* Ausschüttende Variante des Fonds. Die Zeiträume bis zu einem Jahr sind durchschnittlich berechnet, die darüber hinaus annualisiert.

**Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000A0KML1	Auss. (R)	EUR	112,86
AT0000A0KLE8	Thes. (R)	EUR	130,86
AT0000A3DBS8	Vollthes. (R)	EUR	85,87

Länderverteilung



Fondsdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondsmanagementgesellschaft	Matejka & Partner Asset Management GmbH
Fondsmanager	Wolfgang Matejka
Fondsbeginn	10.9.2010
Fondswährung	EUR
Letzte Ausschüttung	16.10.2023
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %
max. Verwaltungsgebühr gem. Prospekt	2,00 % p.a.

ESG Aspekte im Fondsmanagement

Ergänzend zu den gesetzlichen Anforderungen implementiert Matejka & Partner Asset Management GmbH, neben den analytischen und auf Performance ausgerichteten Aspekten, auch ESG - Kriterien in das Fondsmanagement. Dazu gehört auch die Durchführung eines Negativscreenings. Im Zuge dessen wird das Investmentuniversum durch eine Pre-Investment-Analyse auf kontroverse Produkte und Verstöße gegen Verhaltensstandards überprüft, welche zu einem Ausschluss einzelner Titel aus dem investierbaren Universum führen kann. Die Berücksichtigung internationaler und öffentlicher ESG-Daten rundet den Prozess ab.

Kontakt

**Matejka & Partner
Asset Management GmbH**
Parkring 12 / Stiege 3 / Stock 3 /
Top 79
1010 Wien / Österreich
T +43 1 533 77 83 - 0
F +43 1 533 77 83 - 44
office@mp-am.com
www.mp-am.com

Wiener Privatbank SE
Parkring 12, 1010 Wien
T +43 1 534 31 - 0
F +43 1 534 31 - 710
office@wienerprivatbank.com
www.wienerprivatbank.com

Rechtliche Hinweise

Das vorliegende Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die den Zugang zu diesem Dokument verbietet. Es stellt kein Angebot, keine Kauf-/Verkaufsempfehlung und keine Aufforderung zur Stellung eines solchen Anbots im Hinblick auf die Fondsanteile dar. Das vorliegende Dokument hat lediglich Marketingcharakter, ist rechtlich nicht verbindlich, ist kein Vertragsdokument und ist nicht ausreichend, um eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen, da eine Berücksichtigung Ihrer persönlichen Merkmale wie bspw. Ihr Anlageziel oder Ihre Risikotoleranz nicht erfolgen kann. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) heran. Der oben angeführte Risikoindikator ist dem PRIIPs-KID entnommen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark, Index). Die Kosten des Fonds verringern die Wertentwicklung des Fonds. Der Prospekt/PRIIPs-KID stehen Ihnen auf Deutsch/Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und unter <https://www.llb.at/de/home/fund-services/investmentfonds/investmentfonds> zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Depotbank-Daten und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird dargestellt unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers und kann künftigen Änderungen unterworfen sein; die Konsultation eines Steuerberaters wird empfohlen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch/Englisch) findet sich unter <https://www.llbinvest.at/de/rechtliche-hinweise/rechtliche-bedingungen>. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds kann widerrufen werden. Die Vermögensgegenstände, in die der Fonds investiert, unterliegen unterschiedlichen Risiken (zB Marktrisiko, Ausfallrisiko, Operationales Risiko, etc.); es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie je nach Veräußerungszeitpunkt der Fondsanteile Ihr - in den Fonds investiertes - Geld nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Eine ausführliche Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt (bzw. § 21 Dokument) zu finden. Informationen zu Nachhaltigkeit (ESG) finden Sie unter www.llbinvest.at/Nachhaltigkeit. Bei der Investition in diesen Fonds sollten nicht nur Nachhaltigkeits/ESG-Überlegungen, sondern auch die gesamte Anlagestrategie, die Anlagepolitik und das Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden.

Risikoindikator

Der Risikoindikator ist dem PRIIPs KID entnommen und beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre halten. Er hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

1	2	3	4	5	6	7
Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko		

Risiken, die von der Risikoeinstufung nicht erfasst werden und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind: Kreditrisiko, Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Operationales Risiko, Verwahrisiko, Risiko aus Derivate-Einsatz. Umfassende Erläuterungen der Risiken des Fonds erfolgen im Prospekt / Abschnitt II / Pkt.16. Datenquelle: PRIIP-KID, LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Defensives Portfolio

Factsheet per 30.09.2024

Strategie

Das defensive Portfolio enthält vorwiegend Investments in Anleihen und geldmarktnahe Instrumente. Im Sinne einer Risikostreuung werden Aktien bis maximal 20% des Portfolios beigemischt. Zusätzlich wird in Alternative Investments (z.B. Hedgefonds, Absolute-Return-Fonds, Immobilien, Rohstoffe, Private Equity) bis zu maximal 20% der zu veranlagenden

Summe investiert. Derzeit wird die Umsetzung der Anlagekategorien über Investment- und Dachfonds (inklusive eigener Produkte) dargestellt, wobei nicht ausgeschlossen wird, dass innerhalb der Anlagekategorien Veranlagungen auf Einzeltitelebene durchgeführt werden. Je nach Marktsituation werden die möglichen Bandbreite der verschiedenen Anlage-

kategorien ausgenutzt bzw. angepasst. Ziel der Veranlagung ist eine Verzinsung die zumindest über jener einer alternativen Geldanlage liegt. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens drei Jahre.

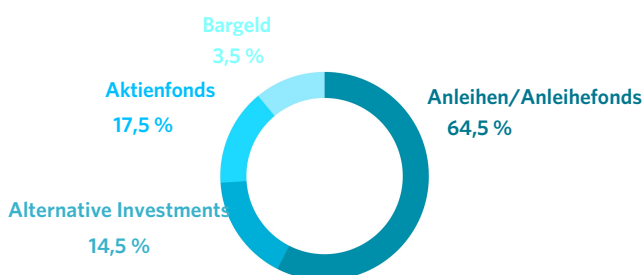
Unsere Philosophie

Die Wiener Privatbank bietet als eine ihrer Kernkompetenzen Vermögensverwaltung für Sie an. Wir sehen es als unsere Aufgabe, gemeinsam mit Ihnen die passende Vermögensverwaltungsstrategie auszuwählen.

Unsere Expertise und das professionelle Management Ihres Portfolios sowie die umfangreiche Betrachtung Ihres persönlichen Risikoprofils machen uns zum passenden Partner in Ihrer Vermögensplanung. Um die richtigen Investment-

entscheidungen und das laufende Monitoring des Portfolios kümmern sich unsere Asset Management Experten.

Asset Allocation*

(Musterportfo


Aktuelle Asset Allocation

Kategorie	Anteil
Anleihen/Anleihefonds*	64,5 %
Wiener Stadthäuser Anleihe	15,0 %
Man GLG Euro Corporate Bond	10,0 %
SPDR 3-7 Year US Treasury Bond	10,0 %
Jupiter Dynamic Bond	7,5 %
Nomura Dynamic Bond	7,5 %
PIMCO Income Fund	5,0 %
Lazard Global Convertible	5,0 %
Austria Mündel	4,5 %
Alternative Investments*	14,5 %
Invesco Physical Gold	7,0 %
Advisory Flexibel	5,0 %
Xtrackers LPX Private Equity	2,5 %

Veranlagungsbandbreite nach strategischer Ausrichtung 2024**

	Minimum	Maximum
Aktien	0 %	20 %
Anleihen und Bargeld	60 %	100 %
Alternative Investments	0 %	20 %

** Die Veranlagungsbandbreite nach strategischer Ausrichtung entspricht der von der Wiener Privatbank aktuell festgelegten Strategie.

Kategorie	Anteil
Aktienfonds*	17,5 %
WPB European Equity	7,5 %
Mozart One	7,5 %
T-Rowe Price Global Focused Growth Equity	2,5 %
Bargeld*	3,5 %

*Die Berechnung des %-Anteils erfolgt mit den Kursen aus TIPAS+; Bloomberg L.P.

Empfohlene Behaltdauer: Mindestens 3 Jahre

Diese Vermögensverwaltung ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren wieder zurückziehen.

Kontakt

Wiener Privatbank SE

Parkring 12, 1010 Wien

T +43 1 534 31-0

F +43 1 534 31-710

office@wienerprivatbank.com

www.wienerprivatbank.com

DVR 0812102

UID ATU59070249

FN 84940p, HG Wien

Risikohinweis

- Interessenten sollten sich bewusst sein, dass die Kurse von Finanzinstrumenten, insbesondere auch von Investmentfonds und ETFs sowohl steigen als auch fallen können.
- Daneben können aber auch andere Risiken wie etwa das Markt- Aktienkurs-, Bonitäts-, Länder- und Bewertungsrisiko auftreten.
- Die Erhaltung des investierten Kapitals kann nicht garantiert werden.
- Weitere Informationen über Risiken erhalten Interessenten im persönlichen Gespräch mit Ihrem Kundenbetreuer sowie in den Wesentlichen Kundeninformationen (WAG 2018).

Nachhaltigkeitsaspekte in der Vermögensverwaltung

Art & Weise wie Nachhaltigkeits-Risiken bei Investitionsentscheidungen einbezogen werden sowie die Auswirkung von Nachhaltigkeits-Risiken auf die Rendite. Nachhaltigkeitsrisiken haben keine Auswirkungen auf die Rendite und die Investitionsentscheidungen in der Vermögensverwaltung der Wiener Privatbank.

Die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken der Vermögensverwaltung der Wiener Privatbank führte zu dem Ergebnis, dass für dieses Finanzprodukt auf Grund der Diversifizierung durch die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Fonds derzeit keine als relevant erachteten Nachhaltigkeitsrisiken vorliegen.

Abhängig von der bei der Portfolioverwaltung gewählten Anlagestrategie können die Nachhaltigkeitsrisiken unterschiedlich ausgeprägt sein. Eine eigene nachhaltige Anlagestrategie wird derzeit nicht angeboten.

Art & Weise wie nachteilige Nachhaltigkeits-Auswirkungen auf Ebene des Finanzinstrumentes berücksichtigt werden. Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Aufgrund der Größe und des spezifischen Geschäftsmodells der Wiener Privatbank SE als Nischenplayer und der damit einhergehenden eingeschränkten Geschäftstätigkeit werden derzeit nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigt. Aktuell stehen aus Sicht der Wiener Privatbank SE nicht ausreichend Daten von Emittenten/Produktherstellern zur Verfügung, die eine entsprechende zuverlässige Würdigung zulassen würden. Aus diesem Grund nimmt die Wiener Privatbank SE derzeit von einer solchen Offenlegung Abstand. Sobald jedoch genügend harmonisierte und damit vergleichbare Daten und Informationen verfügbar sind, wird die Wiener Privatbank SE die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren als Teil des Product Governance Prozesses prüfen und ihre Erkenntnisse offenlegen.

Rechtliche Hinweise

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hierin genannten Finanzinstrumente dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Informationsblatt gewährt weder einen vollständigen Überblick über das Geschäft, dessen potentielle Risiken und Folgen, noch berücksichtigt es die individuellen Bedürfnisse des Anlegers hinsichtlich Ertrag, steuerlichen Situation oder Risiko-

bereitschaft. Dieses Informationsblatt kann eine anleger- und anlegerechte Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Da nicht jedes Geschäft für jeden Anleger geeignet ist, sollte der Anleger vor Abschluss des Geschäfts seinen eigenen Berater (insbesondere Rechts- und Steuerberater) konsultieren, um sicherzustellen, dass - unabhängig von den hierin enthaltenen Informationen - das geplante Finanzprodukt seinen Bedürfnissen und Wünschen genügt, dass er die Risiken vollständig verstanden hat und nach reiflicher Überlegung zur Überzeugung gelangt ist, dass

er das beabsichtigte Geschäft abschließen möchte und kann. Bitte beachten Sie auch die Kundeninformation nach WAG 2018 des Kreditinstituts. Die Angaben in dieser Marketingmitteilung sind unverbindlich und entsprechen dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Person zu Redaktionsabschluss. Druckfehler vorbehalten.

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Finanzmarktaufsichtsbehörde, 1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 5, www.fma.gv.at

Ausgewogenes Portfolio

Factsheet per 30.09.2024

Strategie

Die Vermögensverwaltung basiert auf einer ausgeglichenen Veranlagung bestehend aus Aktien (0-50 %) und Anleihen beziehungsweise geldmarktnahen Veranlagungen (10-100 %). Im Sinne der Risikodiversifikation dürfen Alternative Investments (z.B. Hedgefonds, Absolute-Return-Fonds, Immobilien, Rohstoffe, Private Equity) bis maximal 40 % beigefügt werden. Derzeit

wird die Umsetzung der Anlagekategorien über Investment- und Dachfonds (inklusive eigener Produkte) dargestellt, wobei nicht ausgeschlossen wird, dass innerhalb der Anlagekategorien Veranlagungen auf Einzeltitelebene durchgeführt werden. Die breiten Veranlagungsgrenzen bieten die Möglichkeit von steigenden Aktienmärkten zu profitieren und sich bei Kursverlusten am

Aktienmarkt verstärkt am Anleihesektor beziehungsweise mit geldmarktnahen Veranlagungen abzusichern. Ziel der Veranlagung sind höhere Ertragschancen, weshalb höhere Verlustrisiken und höhere Wertschwankungen eintreten können. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 5 Jahre.

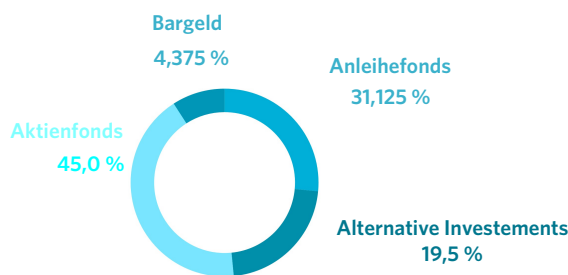
Unsere Philosophie

Die Wiener Privatbank bietet als eine ihrer Kernkompetenzen Vermögensverwaltung für Sie an. Wir sehen es als unsere Aufgabe, gemeinsam mit Ihnen die passende Vermögensverwaltungsstrategie auszuwählen. Unsere Expertise und das professionelle

Management Ihres Portfolios sowie die umfangreiche Betrachtung Ihres persönlichen Risikoprofils machen uns zum passenden Partner in Ihrer Vermögensplanung.

Um die richtigen Investmententscheidungen und das laufende Monitoring des Portfolios kümmern sich unsere Asset Management Experten.

Asset Allocation* (Musterportfolio)



Aktuelle Asset Allocation

Kategorie	Anteil
Anleihefonds*	31,125 %
Nomura Dynamic Bond	7,5 %
Jupiter Dynamic Bond	7,5 %
Man GLG Euro Corporate Bond	5,0 %
PIMCO Income Fund	5,0 %
SPDR 3-7 Year US Treasury Bond	3,625 %
Lazard Global Convertible	2,5 %
Alternative Investments*	19,5 %
Invesco Physical Gold	9,5 %
Advisory Flexibel	5,0 %
Xtrackers LPX Private Equity	2,5 %
Petrus Advisers Special Situations	2,5 %

Veranlagungsbandbreite nach strategischer Ausrichtung 2024**

	Minimum	Maximum
Aktien	0 %	50 %
Anleihen und Bargeld	10 %	100 %
Alternative Investments	0 %	40 %

** Die Veranlagungsbandbreite nach strategischer Ausrichtung entspricht der von der Wiener Privatbank aktuell festgelegten Strategie.

Kategorie	Anteil
Aktienfonds*	45,0 %
WPB European Equity	12,5 %
Mozart One	12,5 %
WPB European Property	12,5 %
Morgan Stanley Global Brands	5,0 %
T-Rowe Price Global Focused Growth Equity	2,5 %
Bargeld*	4,375 %

*Die Berechnung des %-Anteils erfolgt mit den Kursen aus TIPAS+; Bloomberg L.P.

Empfohlene Behaltdauer: Mindestens 5 Jahre

Diese Vermögensverwaltung ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren wieder zurückziehen.

Kontakt

Wiener Privatbank SE

Parkring 12, 1010 Wien

T +43 1 534 31-0

F +43 1 534 31- 710

office@wienerprivatbank.com

www.wienerprivatbank.com

DVR 0812102

UID ATU59070249

FN 84940p, HG Wien

Risikohinweis

- Interessenten sollten sich bewusst sein, dass die Kurse von Finanzinstrumenten, insbesondere auch von Investmentfonds und ETFs sowohl steigen als auch fallen können.
- Daneben können aber auch andere Risiken wie etwa das Markt- Aktienkurs-, Bonitäts-, Länder- und Bewertungsrisiko auftreten.
- Die Erhaltung des investierten Kapitals kann nicht garantiert werden.
- Weitere Informationen über Risiken erhalten Interessenten im persönlichen Gespräch mit Ihrem Kundenbetreuer sowie in den Wesentlichen Kundeninformationen (WAG 2018).

Nachhaltigkeitsaspekte in der Vermögensverwaltung

Art & Weise wie Nachhaltigkeits-Risiken bei Investitionsentscheidungen einbezogen werden sowie die Auswirkung von Nachhaltigkeits-Risiken auf die Rendite. Nachhaltigkeitsrisiken haben keine Auswirkungen auf die Rendite und die Investitions-entscheidungen in der Vermögensverwaltung der Wiener Privatbank.

Die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken der Vermögensverwaltung der Wiener Privatbank führte zu dem Ergebnis, dass für dieses Finanzprodukt auf Grund der Diversifizierung durch die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Fonds derzeit keine als relevant erachteten Nachhaltigkeitsrisiken vorliegen.

Abhängig von der bei der Portfolioverwaltung gewählten Anlagestrategie können die Nachhaltigkeitsrisiken unterschiedlich ausgeprägt sein. Eine eigene nachhaltige Anlagestrategie wird derzeit nicht angeboten.

Art & Weise wie nachteilige Nachhaltigkeits-Auswirkungen auf Ebene des Finanzinstrumentes berücksichtigt werden. Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Aufgrund der Größe und des spezifischen Geschäftsmodells der Wiener Privatbank SE als Nischenplayer und der damit einhergehenden eingeschränkten Geschäftstätigkeit werden derzeit nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigt. Aktuell stehen aus Sicht der Wiener Privatbank SE nicht ausreichend Daten von Emittenten/Produktherstellern zur Verfügung, die eine entsprechende zuverlässige Würdigung zulassen würden. Aus diesem Grund nimmt die Wiener Privatbank SE derzeit von einer solchen Offenlegung Abstand. Sobald jedoch genügend harmonisierte und damit vergleichbare Daten und Informationen verfügbar sind, wird die Wiener Privatbank SE die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren als Teil des Product Governance Prozesses prüfen und ihre Erkenntnisse offenlegen.

Rechtliche Hinweise

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hierin genannten Finanzinstrumente dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Informationsblatt gewährt weder einen vollständigen Überblick über das Geschäft, dessen potentielle Risiken und Folgen, noch berücksichtigt es die individuellen Bedürfnisse des Anlegers hinsichtlich Ertrag, steuerlichen Situation oder Risiko-

bereitschaft. Dieses Informationsblatt kann eine anleger- und anlegerechte Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Da nicht jedes Geschäft für jeden Anleger geeignet ist, sollte der Anleger vor Abschluss des Geschäfts seinen eigenen Berater (insbesondere Rechts- und Steuerberater) konsultieren, um sicherzustellen, dass - unabhängig von den hierin enthaltenen Informationen - das geplante Finanzprodukt seinen Bedürfnissen und Wünschen genügt, dass er die Risiken vollständig verstanden hat und nach reiflicher Überlegung zur Überzeugung gelangt ist, dass

er das beabsichtigte Geschäft abschließen möchte und kann. Bitte beachten Sie auch die Kundeninformation nach WAG 2018 des Kreditinstituts. Die Angaben in dieser Marketingmitteilung sind unverbindlich und entsprechen dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Person zu Redaktionsabschluss. Druckfehler vorbehalten.

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Finanzmarktaufsichtsbehörde, 1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 5, www.fma.gv.at

Ausgewogenes Megatrends Portfolio

Management:
Währung:Wiener Privatbank SE
EURO

Factsheet per 30.09.2024

Strategie

Die Vermögensverwaltung basiert auf einer ausgeglichenen Veranlagung bestehend aus Aktien (0-50 %) und Anleihen beziehungsweise geldmarktnahen Veranlagungen (10-100 %). Im Sinne der Risikodiversifikation dürfen Alternative Investments (z.B. Hedgefonds, Absolute-Return-Fonds, Immobilien, Rohstoffe, Private Equity) bis maximal 40 % beigefügt werden. Derzeit

wird die Umsetzung der Anlagekategorien über Investment- und Dachfonds (inklusive eigener Produkte) dargestellt, wobei nicht ausgeschlossen wird, dass innerhalb der Anlagekategorien Veranlagungen auf Einzeltitelebene durchgeführt werden. Die breiten Veranlagungsgrenzen bieten die Möglichkeit von steigenden Aktienmärkten zu profitieren und sich bei Kursverlusten am

Aktienmarkt verstärkt am Anleihesektor beziehungsweise mit geldmarktnahen Veranlagungen abzusichern. Ziel der Veranlagung sind höhere Ertragschancen, weshalb höhere Verlustrisiken und höhere Wertschwankungen eintreten können. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 5 Jahre.

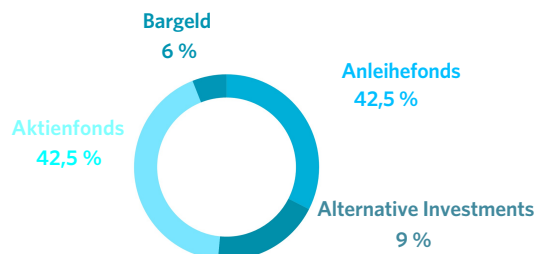
Unsere Philosophie

Die Wiener Privatbank bietet als eine ihrer Kernkompetenzen Vermögensverwaltung für Sie an. Wir sehen es als unsere Aufgabe, gemeinsam mit Ihnen die passende Vermögensverwaltungsstrategie auszuwählen.

Unsere Expertise und das professionelle Management Ihres Portfolios sowie die umfangreiche Betrachtung Ihres persönlichen Risikoprofils machen uns zum passenden Partner in Ihrer Vermögensplanung. Um

die richtigen Investmententscheidungen und das laufende Monitoring des Portfolios kümmern sich unsere Asset Management Experten.

Asset Allocation* (Musterportfolio)



Veranlagungsbandbreite nach strategischer Ausrichtung 2024**

	Minimum	Maximum
Aktien	0 %	50 %
Anleihen und Bargeld	10 %	100 %
Alternative Investments	0 %	40 %

** Die Veranlagungsbandbreite nach strategischer Ausrichtung entspricht der von der Wiener Privatbank aktuell festgelegten Strategie.

Aktuelle Asset Allocation

Aktienfonds*	42,5 %
T-Rowe Price Global Focused Growth Equity	12,5 %
WPB European Equity	7,5 %
First Trust Cybersecurity	5,0 %
Pictet Robotics	5,0 %
DNB Technology	5,0 %
JSS Sustainable Equity Green Planet	2,5 %
Polar Capital Biotechnology	2,5 %
First Trust Smart Grid	2,5 %
Alternative Investments*	9,0 %
Invesco Physical Gold	6,5 %
Xtrackers LPX Private Equity	2,5 %

Anleihefonds*	42,5 %
Black Rock Global EM Corporate Bond	10,0 %
Nomura Dynamic Bond	7,5 %
Man GLG Euro Corporate Bond	7,5 %
PIMCO Income Fund	5,0 %
Lazard Global Convertible	5,0 %
SPDR 3-7 Year US Treasury Bond	5,0 %
Jupiter Dynamic Bond	2,5 %
Bargeld*	6,0 %

*Die Berechnung des %-Anteils erfolgt mit den Kursen aus TIPAS+; Bloomberg L.P.

1 von 2

Empfohlene Behaltdauer: Mindestens 5 Jahre

Diese Vermögensverwaltung ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren wieder zurückziehen.

Kontakt

Wiener Privatbank SE

Parkring 12, 1010 Wien

T +43 1 534 31-0

F +43 1 534 31-710

office@wienerprivatbank.com

www.wienerprivatbank.com

DVR 0812102

UID ATU59070249

FN 84940p, HG Wien

Risikohinweis

- Interessenten sollten sich bewusst sein, dass die Kurse von Finanzinstrumenten, insbesondere auch von Investmentfonds und ETFs sowohl steigen als auch fallen können.
- Daneben können aber auch andere Risiken wie etwa das Markt- Aktienkurs-, Bonitäts-, Länder- und Bewertungsrisiko auftreten.
- Die Erhaltung des investierten Kapitals kann nicht garantiert werden.
- Weitere Informationen über Risiken erhalten Interessenten im persönlichen Gespräch mit Ihrem Kundenbetreuer sowie in den Wesentlichen Kundeninformationen (WAG 2018).

Nachhaltigkeitsaspekte in der Vermögensverwaltung

Art & Weise wie Nachhaltigkeits-Risiken bei Investitionsentscheidungen einbezogen werden sowie die Auswirkung von Nachhaltigkeits-Risiken auf die Rendite. Nachhaltigkeitsrisiken haben keine Auswirkungen auf die Rendite und die Investitionsentscheidungen in der Vermögensverwaltung der Wiener Privatbank.

Die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken der Vermögensverwaltung der Wiener Privatbank führte zu dem Ergebnis, dass für dieses Finanzprodukt auf Grund der Diversifizierung durch die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Fonds derzeit keine als relevant erachteten Nachhaltigkeitsrisiken vorliegen.

Abhängig von der bei der Portfolioverwaltung gewählten Anlagestrategie können die Nachhaltigkeitsrisiken unterschiedlich ausgeprägt sein. Eine eigene nachhaltige Anlagestrategie wird derzeit nicht angeboten.

Art & Weise wie nachteilige Nachhaltigkeits-Auswirkungen auf Ebene des Finanzinstrumentes berücksichtigt werden. Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Aufgrund der Größe und des spezifischen Geschäftsmodells der Wiener Privatbank SE als Nischenplayer und der damit einhergehenden eingeschränkten Geschäftstätigkeit werden derzeit nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigt. Aktuell stehen aus Sicht der Wiener Privatbank SE nicht ausreichend Daten von Emittenten/Produktherstellern zur Verfügung, die eine entsprechende zuverlässige Würdigung zulassen würden. Aus diesem Grund nimmt die Wiener Privatbank SE derzeit von einer solchen Offenlegung Abstand. Sobald jedoch genügend harmonisierte und damit vergleichbare Daten und Informationen verfügbar sind, wird die Wiener Privatbank SE die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren als Teil des Product Governance Prozesses prüfen und ihre Erkenntnisse offenlegen.

Rechtliche Hinweise

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hierin genannten Finanzinstrumente dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Informationsblatt gewährt weder einen vollständigen Überblick über das Geschäft, dessen potentielle Risiken und Folgen, noch berücksichtigt es die individuellen Bedürfnisse des Anlegers hinsichtlich Ertrag, steuerlichen Situation oder Risiko-

bereitschaft. Dieses Informationsblatt kann eine anleger- und anlegerechte Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Da nicht jedes Geschäft für jeden Anleger geeignet ist, sollte der Anleger vor Abschluss des Geschäfts seinen eigenen Berater (insbesondere Rechts- und Steuerberater) konsultieren, um sicherzustellen, dass - unabhängig von den hierin enthaltenen Informationen - das geplante Finanzprodukt seinen Bedürfnissen und Wünschen genügt, dass er die Risiken vollständig verstanden hat und nach reiflicher Überlegung zur Überzeugung gelangt ist, dass

er das beabsichtigte Geschäft abschließen möchte und kann. Bitte beachten Sie auch die Kundeninformation nach WAG 2018 des Kreditinstituts. Die Angaben in dieser Marketingmitteilung sind unverbindlich und entsprechen dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Person zu Redaktionsabschluss. Druckfehler vorbehalten.

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Finanzmarktaufsichtsbehörde, 1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 5, www.fma.gv.at

Dynamisches Portfolio

Factsheet per 30.09.2024

Strategie

Die Vermögensverwaltung basiert auf einer ausgeglichenen Veranlagung bestehend aus Aktien (0-100 %) und Anleihen beziehungsweise geldmarktnahen Veranlagungen (0-100 %). Im Sinne der Risikodiversifikation dürfen Alternative Investments (z.B. Hedgefonds, Absolute-Return-Fonds, Immobilien, Rohstoffe, Private Equity) bis maximal 60 % beigefügt werden. Derzeit

wird die Umsetzung der Anlagekategorien über Investment- und Dachfonds (inklusive eigener Produkte) dargestellt, wobei nicht ausgeschlossen wird, dass innerhalb der Anlagekategorien Veranlagungen auf Einzeltitelebene durchgeführt werden. Die breiten Veranlagungsgrenzen bieten die Möglichkeit von steigenden Aktienmärkten zu profitieren und sich bei Kursverlusten

am Aktienmarkt verstärkt am Anleihesektor beziehungsweise mit geldmarktnahen Veranlagungen abzusichern. Ziel der Veranlagung sind hohe Ertragschancen, weshalb hohe Verlustrisiken und hohe Wertschwankungen eintreten können. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 7 Jahre.

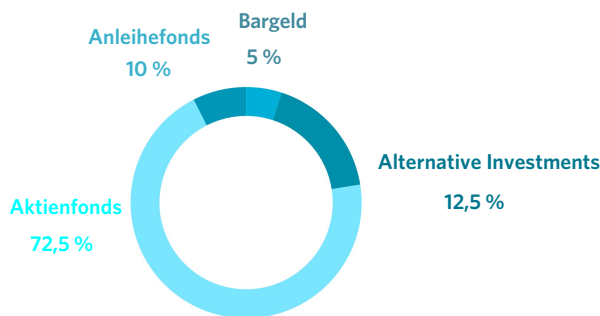
Unsere Philosophie

Die Wiener Privatbank bietet als eine ihrer Kernkompetenzen Vermögensverwaltung für Sie an. Wir sehen es als unsere Aufgabe, gemeinsam mit Ihnen die passende Vermögensverwaltungsstrategie auszuwählen.

Unsere Expertise und das professionelle Management Ihres Portfolios sowie die umfangreiche Betrachtung Ihres persönlichen Risikoprofils machen uns zum passenden Partner in Ihrer Vermögensplanung. Um

die richtigen Investmententscheidungen und das laufende Monitoring des Portfolios kümmern sich unsere Asset Management Experten.

Asset Allocation* (Musterportfolio)



Veranlagungsbandbreite nach strategischer Ausrichtung 2024**

	Minimum	Maximum
Aktien	0 %	100 %
Anleihen und Bargeld	0 %	100 %
Alternative Investments	0 %	60 %

** Die Veranlagungsbandbreite nach strategischer Ausrichtung entspricht der von der Wiener Privatbank aktuell festgelegten Strategie.

Aktuelle Asset Allocation

Alternative Investments*	12,5 %
Invesco Physical Gold	5,0 %
Advisory Flexibel	5,0 %
Xtrackers LPX Private Equity	2,5 %
Bargeld*	5,0 %
Anleihefonds*	10,0 %
Man GLG Euro Corporate Bond	5,0 %
SPDR 3-7 Year US Treasury Bond	2,5 %
Jupiter Dynamic Bond	2,5 %

Aktienfonds*	72,5 %
WPB European Equity	17,5 %
Mozart One	15,0 %
WPB European Property	15,0 %
T-Rowe Price Global Focused Growth Equity	12,5 %
Morgan Stanley Global Brands	5,0 %
UTI India Dynamic Equity	2,5 %
Fiera Oaks EM Select	2,5 %
Eastspring Japan Dynamic	2,5 %

*Die Berechnung des %-Anteils erfolgt mit den Kursen aus TIPAS+; Bloomberg L.P.

1 von 2

Empfohlene Behaltdauer: Mindestens 7 Jahre

Diese Vermögensverwaltung ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 7 Jahren wieder zurückziehen.

Kontakt

Wiener Privatbank SE

Parkring 12, 1010 Wien

T +43 1 534 31-0

F +43 1 534 31-710

office@wienerprivatbank.com

www.wienerprivatbank.com

DVR 0812102

UID ATU59070249

FN 84940p, HG Wien

Risikohinweis

- Interessenten sollten sich bewusst sein, dass die Kurse von Finanzinstrumenten, insbesondere auch von Investmentfonds und ETFs sowohl steigen als auch fallen können.
- Daneben können aber auch andere Risiken wie etwa das Markt- Aktienkurs-, Bonitäts-, Länder- und Bewertungsrisiko auftreten.
- Die Erhaltung des investierten Kapitals kann nicht garantiert werden.
- Weitere Informationen über Risiken erhalten Interessenten im persönlichen Gespräch mit Ihrem Kundenbetreuer sowie in den Wesentlichen Kundeninformationen (WAG 2018).

Nachhaltigkeitsaspekte in der Vermögensverwaltung

Art & Weise wie Nachhaltigkeits-Risiken bei Investitionsentscheidungen einbezogen werden sowie die Auswirkung von Nachhaltigkeits-Risiken auf die Rendite. Nachhaltigkeitsrisiken haben keine Auswirkungen auf die Rendite und die Investitionsentscheidungen in der Vermögensverwaltung der Wiener Privatbank.

Die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken der Vermögensverwaltung der Wiener Privatbank führte zu dem Ergebnis, dass für dieses Finanzprodukt auf Grund der Diversifizierung durch die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Fonds derzeit keine als relevant erachteten Nachhaltigkeitsrisiken vorliegen.

Abhängig von der bei der Portfolioverwaltung gewählten Anlagestrategie können die Nachhaltigkeitsrisiken unterschiedlich ausgeprägt sein. Eine eigene nachhaltige Anlagestrategie wird derzeit nicht angeboten.

Art & Weise wie nachteilige Nachhaltigkeits-Auswirkungen auf Ebene des Finanzinstrumentes berücksichtigt werden. Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Aufgrund der Größe und des spezifischen Geschäftsmodells der Wiener Privatbank SE als Nischenplayer und der damit einhergehenden eingeschränkten Geschäftstätigkeit werden derzeit nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigt. Aktuell stehen aus Sicht der Wiener Privatbank SE nicht ausreichend Daten von Emittenten/Produktherstellern zur Verfügung, die eine entsprechende zuverlässige Würdigung zulassen würden. Aus diesem Grund nimmt die Wiener Privatbank SE derzeit von einer solchen Offenlegung Abstand. Sobald jedoch genügend harmonisierte und damit vergleichbare Daten und Informationen verfügbar sind, wird die Wiener Privatbank SE die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren als Teil des Product Governance Prozesses prüfen und ihre Erkenntnisse offenlegen.

Rechtliche Hinweise

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hierin genannten Finanzinstrumente dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Informationsblatt gewährt weder einen vollständigen Überblick über das Geschäft, dessen potentielle Risiken und Folgen, noch berücksichtigt es die individuellen Bedürfnisse des Anlegers hinsichtlich Ertrag, steuerlichen Situation oder Risiko-

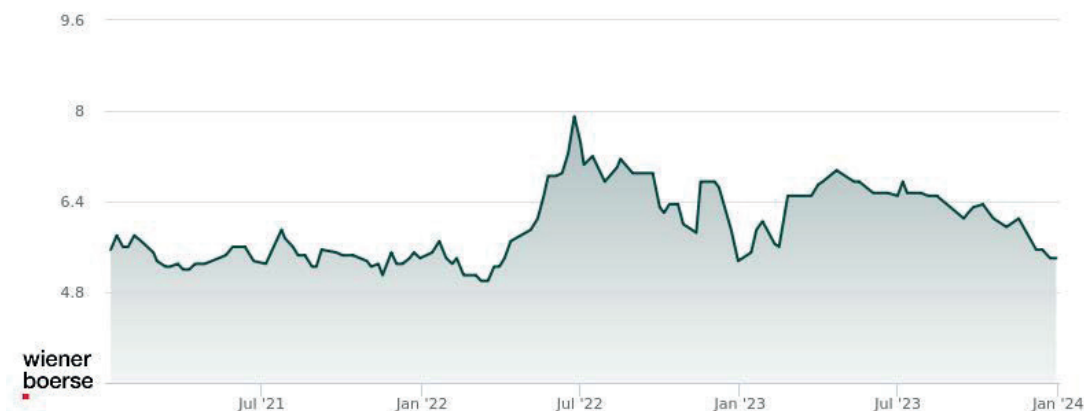
bereitschaft. Dieses Informationsblatt kann eine anleger- und anlegerechte Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Da nicht jedes Geschäft für jeden Anleger geeignet ist, sollte der Anleger vor Abschluss des Geschäfts seinen eigenen Berater (insbesondere Rechts- und Steuerberater) konsultieren, um sicherzustellen, dass - unabhängig von den hierin enthaltenen Informationen - das geplante Finanzprodukt seinen Bedürfnissen und Wünschen genügt, dass er die Risiken vollständig verstanden hat und nach reiflicher Überlegung zur Überzeugung gelangt ist, dass

er das beabsichtigte Geschäft abschließen möchte und kann. Bitte beachten Sie auch die Kundeninformation nach WAG 2018 des Kreditinstituts. Die Angaben in dieser Marketingmitteilung sind unverbindlich und entsprechen dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Person zu Redaktionsabschluss. Druckfehler vorbehalten.

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Finanzmarktaufsichtsbehörde, 1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 5, www.fma.gv.at

Österreichs einzige börsennotierte Privatbank

Kursentwicklung – Stand 02.01.2024



Erstnotiz
25. Juni 1992

Marktsegment
Amtlicher Handel/Standard Market Auction

Aktionärsstruktur per 30.09.2024

K5 Beteiligungs GmbH	16,61 %
Kerbler Holding GmbH	3,39 %
Lehar Schlössl Besitz GmbH	3,39 %
Dr. Helmut Hardt	7,06 %
Sonne Privatstiftung	8,94 %
Mag. Johann Kowar	0,79 %
J.K. Beteiligungs GmbH	0,18 %
Alpha Fund AD	9,55 %
Aventure Capital AG	8,64 %
Bohemia Factoring, a.s.	9,90 %
Deal Services s.r.o.	5,76 %
Dr. Dominik Benner	9,99 %
Streubesitz	15,81 %

Erfolgreiche Unternehmer als Mehrheitseigentümer

Quelle: Wiener Börse | Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung.

Erfahrenes Management



**Mag. Stefan
Selden**

**Mitglied des Vorstandes
seit 01.10.2024**



**Eduard
Berger**

**Mitglied des Vorstandes
seit 01.08.2011**



Aufsichtsrat

Dr. Gottwald Kranebitter
(Vorsitzender)

Grant Thornton IBD Austria
GmbH & Co KG
Steuerberatungsgesellschaft



Mag. Johann Kowar
(Vorsitzender-Stv)

Investor
Mitbegründer der Conwert
Immobilien Invest SE



Günter Kerbler

Investor
Gründer der Conwert-
Gruppe



Heinz Meidlinger

Managing Partner
Meidlinger Investment
und Consulting GmbH



Wolfgang Zehenter

Sen. Relationship Manager
Zeus Anstalt für
Vermögensverwaltung

Unternehmensleitbild



Vision

Die Wiener Privatbank ist eine dynamische Spezialbank mit klarem Fokus auf Sachwert- und Kapitalmarktkompetenz. Als Immobilienspezialist bieten wir eine integrierte Kombination aus Veranlagungsmöglichkeiten und Finanzierungen rund um Immobilien aus einer Hand an und eröffnen somit einen ganzheitlichen Zugang zu einer der interessantesten und stabilsten Veranlagungsformen am Markt. Zusätzlich setzen wir auf fundierte Kapitalmarktkompetenz bestehend aus professioneller Vermögensberatung und -verwaltung mit einem konzerneigenen Fondsmanagement.

Nicht das Produkt von der Stange, sondern Spezialfondslösungen sowie nachhaltige und substanzwertorientierte Veranlagungsformen ermöglichen uns, zielgruppenspezifische Individualität in der Veranlagung anzubieten.



Mission

Individuelle Beratung – im Private Banking der Wiener Privatbank werden über 22 verschiedene Sprachen gesprochen – unterstreicht unseren Anspruch auf Kundennähe und Unabhängigkeit bei Service und Produkten. Das sind unsere Stärken, denn die Wiener Privatbank ist ausschließlich einem Interesse verpflichtet: Dem ihrer Kunden.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, vereinen wir Sicherheit in der Veranlagung mit langfristigen Investmentstrategien.



Werte

Seriosität, Sicherheit und Diskretion bilden das Fundament unseres Wertesystems. Diese traditionellen Tugenden einer Privatbank leben wir modern: So legen wir größten Wert auf schnelles und aktives Agieren im Sinne der Zufriedenheit unserer Kunden.

Zu unseren Werten gehören daher, neben Dienstleistungs- und Ertragsorientierung, Unabhängigkeit, Transparenz und Nachhaltigkeit.

Rechtliche Hinweise



Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Immobilienprodukten dar. Der jeweils gültige Verkaufsprospekt liegt beim Emittenten und bei der Wiener Privatbank SE auf. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse oder Vorhersagen auf künftige Entwicklungen oder Werte zu. Es wird darauf hingewiesen, dass die Darstellungen in diesem Dokument nur allgemeiner Natur sind nicht die individuelle steuerliche Situation des jeweiligen Anlegers berücksichtigen und sich jederzeit durch gesetzliche Änderungen oder Verwaltungspraxis verändern können. Für detaillierte Auskünfte sollte daher ein Steuerberater kontaktiert werden.

Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsichtsbehörde, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5, www.fma.at.

Stand: Oktober 2024

Wiener Privatbank SE

Parkring 12, 1010 Wien

T +43 1 534 31 - 0

F +43 1 534 31 - 710

office@wienerprivatbank.com

DVR 0812102

UID ATU59070249