

# Wiener Privatbank SE

Unternehmenspräsentation | Dezember 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 Finanzierungsleistungen.



# 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 Service-dienstleistung 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 Kapitalmarktmissionen
- Wertpapierhandel & Brokerage
- Custody und Depotverwahrung
- Kurzanalysen ausgewählter Unternehmen durch eigenes Research



# Säule 1

## Veranlagung und Asset Management

- **Institutionelle Investoren:** Fokus auf substanzwert-gestützte 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

## Servicedienstleistungen

### 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 Wiener Privatbank Gruppe: alles unter einem Dach



## 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 Ausgewogen
- 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

## Kapitalmarkt



## Immobilien

### Wiener Stadthäuser Anleihe

- 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 % p.a. plus bis zu 3 % gewinnabhängiger Kupon

### Deutschland Zinsanleihe

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

### Vorsorgewohnungen & Vorsorgewohnung+

- Hochwertige Neubauwohnungen
- Portfolio an vermieteten Wohnungen (Marktmiete)

### Alt-Wiener Vorsorgewohnungen

- Portfolio an unbefristet vermieteten Wohnungen

### Eigentumswohnungen

- Wert gesichert, Wertzuwachs

# Fondsuniversum

## Dachfonds

**Premium Ausgewogen**  
Fokus: Anleihen-, Aktien-,  
Wandelanleihenfonds

Der Dachfonds WPB Premium Konservativ wurde per 09.10.2024 mit dem Dachfonds WPB Premium Ausgewogen fusioniert. Der Dachfonds WPB Premium Dynamisch wurde per 23.10.2024 mit dem Dachfonds WPB Premium Ausgewogen fusioniert.

## Mischfonds

**Accumulus One Fokus:**  
Wachstumschancen von Aktien unter  
Heranziehung von Derivaten

## Spezialfonds

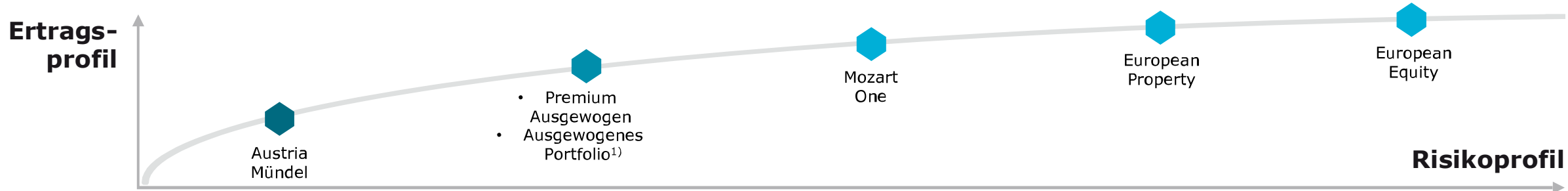
### Special Funds

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 der 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 großer Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt

# Fondsuniversum



## Dachfonds

**Austria Mündel**  
Fokus: österreichische, mündelsichere Wertpapiere

## Mischfonds

**European Property**  
Fokus: Europäische Immobilienaktien

**European Equity.**  
Fokus: Europäische Large-Cap-Dividendentitel

**Mozart One**  
Fokus: Europäische Small-Mid-Caps

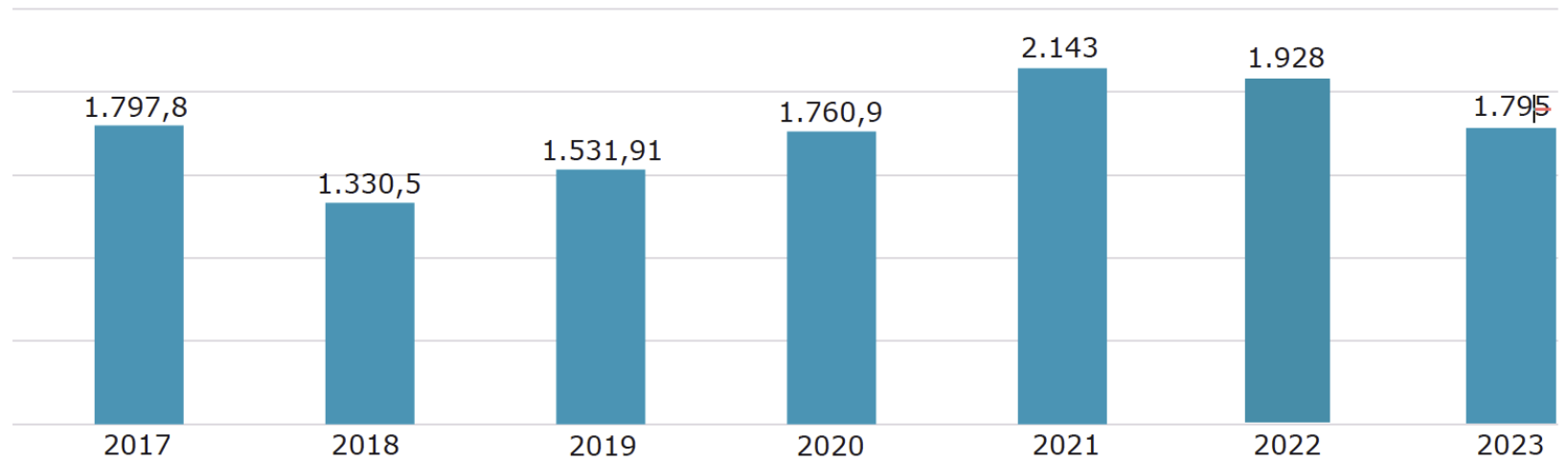
1) Portfolios mit individuellen Risiko-/Ertragsprofilen werden im Rahmen der Vermögensverwaltung angeboten | Quelle: LLB Invest KAG, Stand 29. Dezember 2023

**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 der 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 großer Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt

# Starkes Fundament

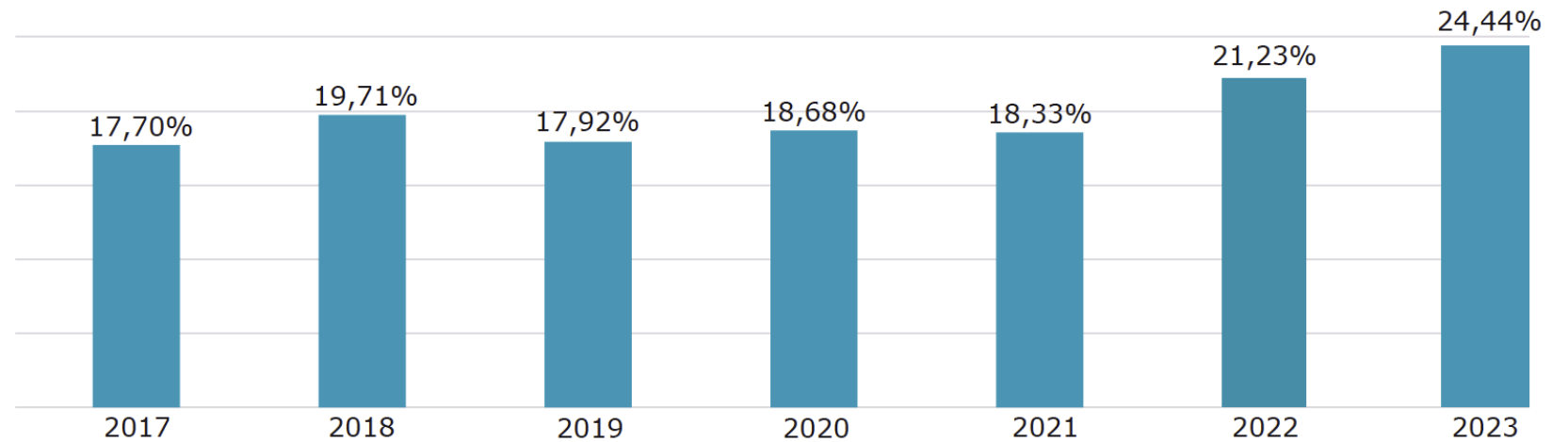
## Entwicklung Assets under Management

In EUR Mio.



## CET 1

Kernkapitalquote



# Wiener Privatbank

## Premium Ausgewogen

Marketingmitteilung per 29.11.2024

### 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.

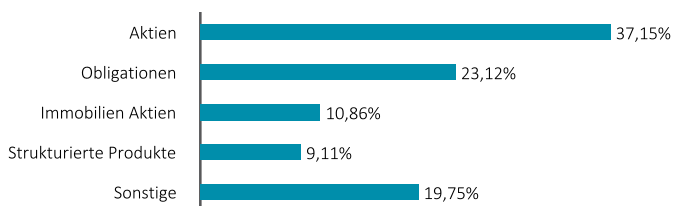
### Performanceentwicklung\*

28.11.2014 - 29.11.2024



\* 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   | 11,53% |
| Ant Wiener Privatbank Europ.Property   | 9,01%  |
| Ant Austria Muendel -T-  | 5,50%  |
| Ant Mozart one Thes. -R-   | 5,25%  |
| Ant T.Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Cap -Q (EUR)- | 4,74%  |

### Kennzahlen

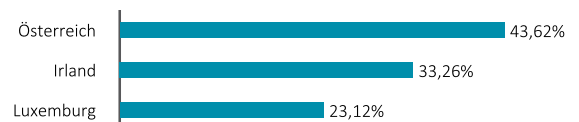
|             | Performance * | Volatilität | Sharpe Ratio ** |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| YTD         | 2,34 %        |             |                 |
| 1 Jahr      | 6,48 %        | 5,06 %      | 0,53            |
| 3 Jahre     | -4,46 %       | 7,03 %      | -0,95           |
| 5 Jahre     | -1,03 %       | 7,19 %      | -0,29           |
| 10 Jahre    | 0,64 %        | 6,03 %      | 0,02            |
| seit Beginn | 1,49 %        | 5,70 %      | 0,22            |

\* 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 | 11,21 |
| AT0000675798 | Thes. (R) | EUR | 13,14 |

### 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](http://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](http://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](http://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.

## 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 - 29.11.2024



\* 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           | 2,24 % |
| Ø Kupon             | 0,92 % |
| Ø Duration (Jahre)  | 3,89   |
| Ø Modified Duration | 3,81 % |
| Ø Rating            | AA+    |

## Top 5 Positionen

|   |        |
|---|--------|
| 2.9% Nts Oesterreich 2023-23.05.29                        | 13,07% |
| 0.75% Oesterreich 2016-20.10.26                           | 12,24% |
| 0.5% Obligation Oesterreich 2017-20.04.27 Ausgabe 1 Reg S | 12,11% |
| 0% Anleihe Oesterreich 2022-20.10.28                      | 11,52% |
| 0% Federal Bonds Austria 2020-20.02.30 Series 1           | 9,28%  |

## Kennzahlen

|             | Performance * | Volatilität | Sharpe Ratio ** |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| YTD         | 2,04 %        |             |                 |
| 1 Jahr      | 3,76 %        | 2,30 %      | -0,01           |
| 3 Jahre     | -0,44 %       | 2,21 %      | -1,19           |
| 5 Jahre     | -0,96 %       | 2,02 %      | -1,01           |
| 10 Jahre    |               |             |                 |
| seit Beginn | -0,52 %       | 1,90 %      | -0,66           |

\* 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 | 96,24 |
| AT0000A2HT86 | Thes. (R)     | EUR | 96,18 |
| AT0000A2HT94 | Vollthes. (R) | EUR | 96,30 |

## 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                  | 24.10.2024                              |
| 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](http://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](http://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](http://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 European Property

Marketingmitteilung per 29.11.2024

## 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 Aktienauswahl findet Bottom-Up nach einer detaillierten Analyse der wesentlichen Unternehmenskennzahlen statt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

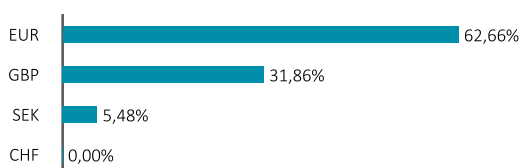
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.

## Performanceentwicklung\* 28.11.2014 - 29.11.2024



\* 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                        | 8,54% |
| N Akt LEG Immobilien SE                 | 8,08% |
| Reg Shs Segro PLC (REIT)                | 7,50% |
| Reg Shs InterContinental Hotels Grp PLC | 5,25% |
| Act Klepierre SA                        | 4,35% |

## Kennzahlen

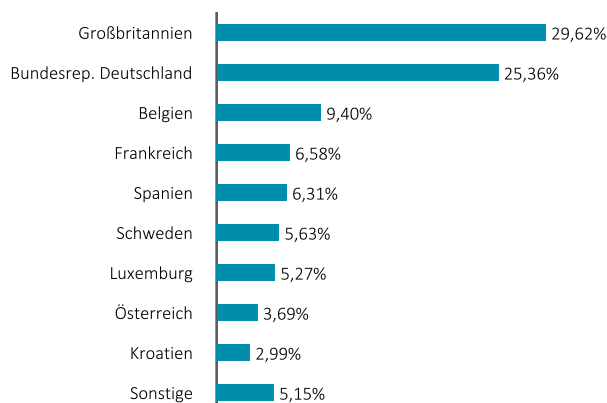
|             | Performance * | Volatilität | Sharpe Ratio ** |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| YTD         | 0,51 %        |             |                 |
| 1 Jahr      | 9,83 %        | 16,87 %     | 0,36            |
| 3 Jahre     | -12,75 %      | 21,74 %     | -0,69           |
| 5 Jahre     | -6,62 %       | 21,33 %     | -0,36           |
| 10 Jahre    | 2,14 %        | 17,80 %     | 0,09            |
| seit Beginn | 0,71 %        | 18,90 %     | 0,02            |

\* 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 | 6,79  |
| AT0000500285 | Thes. (R) | EUR | 10,43 |

## 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.

## 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, Ausfallsrisiko, 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](http://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](http://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, Ausfallsrisiko, 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](http://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

## European Equity

Marketingmitteilung per 29.11.2024

### 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 Aktienausswahl 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.

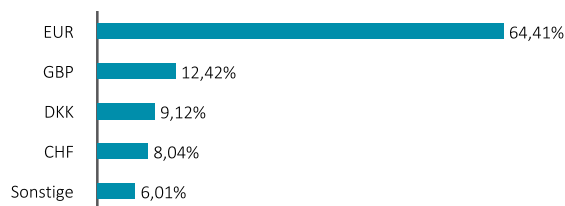
### Performanceentwicklung\*

28.11.2014 - 29.11.2024



\* 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                             | 8,03% |
| Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B- | 7,53% |
| Akt Do&Co Restaurants&Catering AG      | 6,04% |
| Shs ASML Holding NV Bearer and         | 5,80% |
| Act Hermes Internat SA                 | 4,77% |

### Kennzahlen

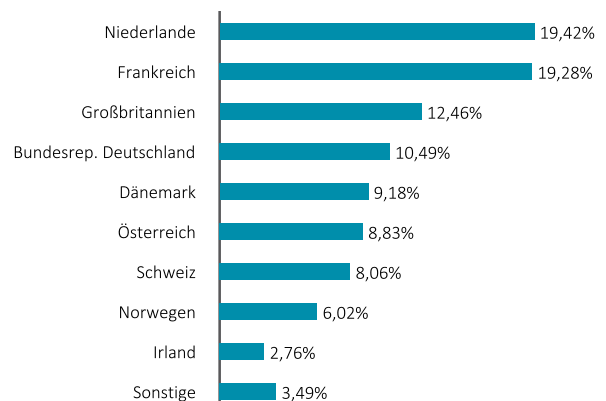
|             | Performance * | Volatilität | Sharpe Ratio ** |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| YTD         | 6,12 %        |             |                 |
| 1 Jahr      | 8,84 %        | 11,75 %     | 0,43            |
| 3 Jahre     | 1,73 %        | 15,95 %     | -0,03           |
| 5 Jahre     | 1,54 %        | 17,97 %     | 0,03            |
| 10 Jahre    | 3,26 %        | 15,91 %     | 0,17            |
| seit Beginn | 2,06 %        | 17,73 %     | 0,10            |

\* 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 | 9,49  |
| AT0000615075 | Thes. (R) | EUR | 14,14 |

### 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](http://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](http://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](http://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.

## 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 gemanaged. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

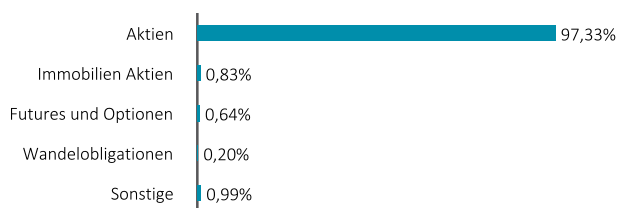
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.

## Performanceentwicklung\* 28.11.2014 - 29.11.2024



\* 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                 | 8,31% |
| Akt FRIWO AG                             | 7,68% |
| Akt Addiko Bank AG                       | 5,93% |
| Akt Marinomed Biotech AG                 | 5,83% |
| Ant Wiener Privatbank Europ.Equity Thes. | 5,00% |

## Kennzahlen

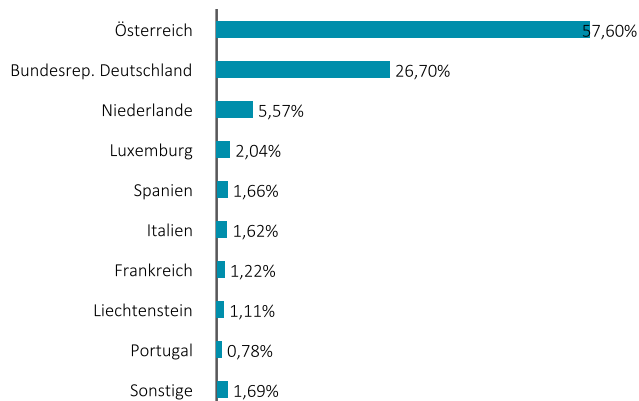
|             | Performance * | Volatilität | Sharpe Ratio ** |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| YTD         | -23,91 %      |             |                 |
| 1 Jahr      | -21,00 %      | 12,61 %     | -1,96           |
| 3 Jahre     | -15,64 %      | 12,99 %     | -1,37           |
| 5 Jahre     | -7,44 %       | 15,79 %     | -0,54           |
| 10 Jahre    | 0,45 %        | 13,93 %     | -0,01           |
| seit Beginn | 2,27 %        | 13,44 %     | 0,14            |

\* 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 | 106,00 |
| AT0000A0KLE8 | Thes. (R)     | EUR | 122,95 |
| AT0000A3DBS8 | Vollthes. (R) | EUR | 80,66  |

## 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                  | 15.10.2024                              |
| 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](http://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](http://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](http://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.



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 30.11.2024**

## 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

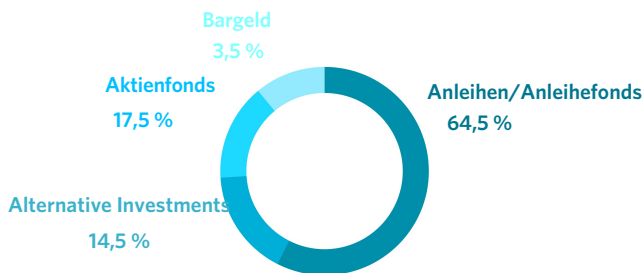
Die Wiener Privatbank bietet als eine ihrer Kernkompetenzen Vermögensverwaltung für Sie an. Wir sehen es als unsere Aufgabe, gemeinsam mit Ihnen die passende Vermögensverwaltungsstrategie auszuwählen.

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        |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Anleihen/Anleihefonds*</b>   | <b>64,5 %</b> |
| 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 %         |
| <b>Alternative Investments*</b> | <b>14,5 %</b> |
| Invesco Physical Gold           | 7,0 %         |
| Advisory Flexibel               | 5,0 %         |
| Xtrackers LPX Private Equity    | 2,5 %         |

## Veranlagungsbandbreite nach strategischer Ausrichtung 2024\*\*

|                                | Minimum     | Maximum      |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Aktien</b>                  | <b>0 %</b>  | <b>20 %</b>  |
| <b>Anleihen und Bargeld</b>    | <b>60 %</b> | <b>100 %</b> |
| <b>Alternative Investments</b> | <b>0 %</b>  | <b>20 %</b>  |

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

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

\*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 Redaktionschluss. Druckfehler vorbehalten.

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

# Ausgewogenes Portfolio

**Factsheet per 30.11.2024**

## 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.

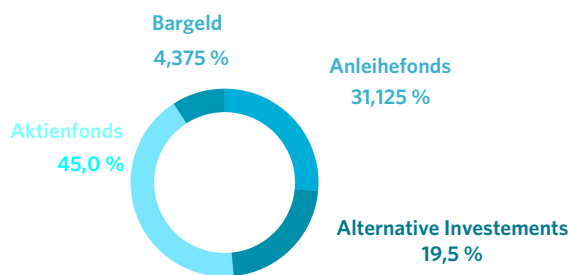
## Unsere Philosophie

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          |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Anleihefonds*</b>               | <b>31,125 %</b> |
| 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 %           |
| <b>Alternative Investments*</b>    | <b>19,5 %</b>   |
| 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      |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Aktien</b>                  | <b>0 %</b>  | <b>50 %</b>  |
| <b>Anleihen und Bargeld</b>    | <b>10 %</b> | <b>100 %</b> |
| <b>Alternative Investments</b> | <b>0 %</b>  | <b>40 %</b>  |

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

| Kategorie                                 | Anteil         |
|---|----------------|
| <b>Aktienfonds*</b>                       | <b>45,0 %</b>  |
| WPB European Equity                       | 12,5 %         |
| Mozart One                                | 12,5 %         |
| WPB European Property                     | 12,5 %         |
| Ossiam Shiller US Value                   | 5,0 %          |
| T-Rowe Price Global Focused Growth Equity | 2,5 %          |
| <b>Bargeld*</b>                           | <b>4,375 %</b> |

\*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 30.11.2024

## 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.

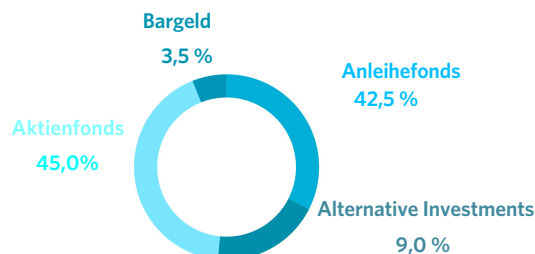
## Unsere Philosophie

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

| Aktienfonds*                              | 45,0 % |
|---|--------|
| T-Rowe Price Global Focused Growth Equity | 12,5 % |
| WPB European Equity                       | 7,5 %  |
| Ossiam Shiller US Value                   | 5,0 %  |
| Pictet Robotics                           | 5,0 %  |
| DNB Technology                            | 5,0 %  |
| First Trust Cybersecurity                 | 2,5 %  |
| 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 %  |

## 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.

| 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*                            | 3,5 %  |

\*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 Redaktionschluss. Druckfehler vorbehalten.

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

# Dynamisches Portfolio

**Factsheet per 30.11.2024**

## 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.

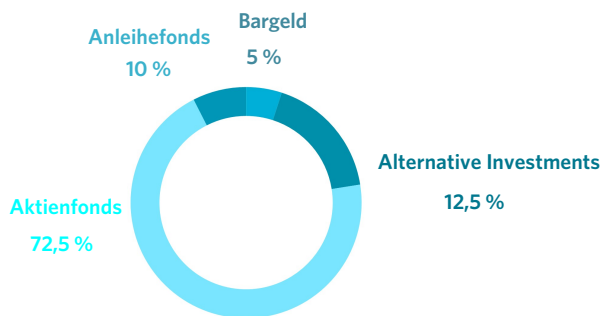
## Unsere Philosophie

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

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

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Aktienfonds*</b>                       | <b>72,5 %</b> |
| WPB European Equity                       | 17,5 %        |
| Mozart One                                | 15,0 %        |
| WPB European Property                     | 15,0 %        |
| T-Rowe Price Global Focused Growth Equity | 12,5 %        |
| Ossiam Shiller US Value                   | 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-

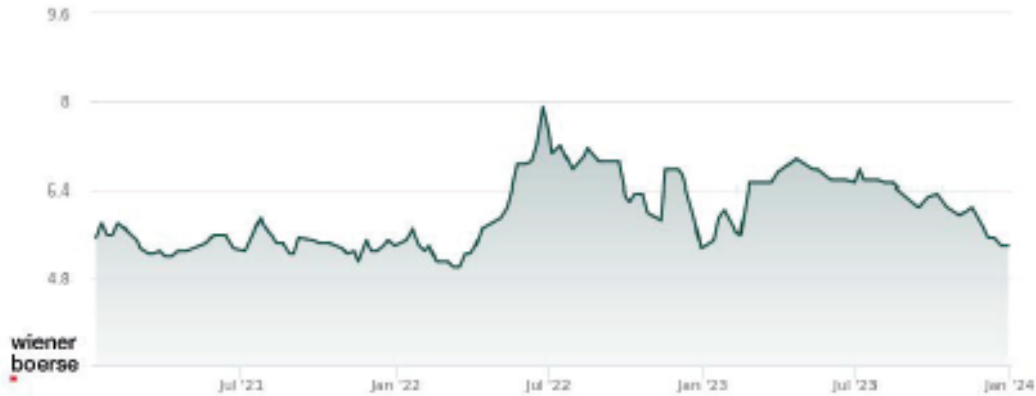
bereitschaft. Dieses Informationsblatt kann eine anleger- und anlegerechte Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Da nicht jedes Geschäft für jeden Anleger geeignet ist, sollte der Anleger vor Abschluss des Geschäfts seinen eigenen Berater (insbesondere Rechts- und Steuerberater) 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 10.12.2024

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| K5 Beteiligungs GmbH          | 16,61 % |
| Kerbler Holding GmbH          | 3,39 %  |
| Lehar Schlössl Besitz GmbH    | 3,39 %  |
| 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 %  |
| Ficron Finance Limited        | 7,06 %  |
| Shanfari Investment Co.L.L.C. | 9,90 %  |

**Streubesitz** **21,65 %**

## 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 berücksichtigten 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](http://www.fma.at).

Stand: Dezember 2024

**Wiener Privatbank SE**  
Parkring 12, 1010 Wien  
T +43 1 534 31 – 0  
F +43 1 534 31 – 710  
[office@wienerprivatbank.com](mailto:office@wienerprivatbank.com)

DVR 0812102  
UID ATU59070249