

Wiener Privatbank SE

Unternehmenspräsentation | 2025

Eine Bank mit Fokus

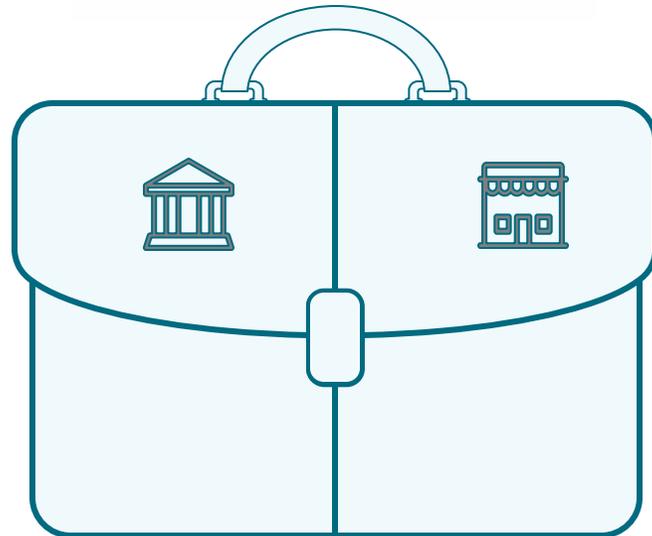


WIENER PRIVATBANK

Die Wiener Privatbank ist eine auf Sachwerte-Investments spezialisierte Privatbank mit Sitz in Wien. Das Unternehmen bietet privaten und institutionellen Kundinnen und Kunden Kapitalmarkt- und Immobilienkompetenz unter einem Dach.

Die Angebots- und Dienstleistungspalette umfasst die **Kerngeschäftsfelder Private Banking, Asset Management** (Matejka & Partner Asset Management), **Capital Markets, Brokerage, Research, Finanzierungen, Immobilienprodukte** sowie **Immobilienleistungen und -projekte**. In diesen Geschäftsfeldern bietet die Wiener Privatbank ihrer Klientel individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen an.

Kapitalmarktspezialist



Sachwertspezialist

Eine Bank mit Fokus



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

Dynamische Spezialbank



01



Wir bieten eine integrierte Wertschöpfungskette für Immobilienveranlagungen und Finanzierungen aus einer Hand. Kund:innen profitieren vom Zugang zu stabilen und attraktiven Veranlagungsformen sowie von individuellen Finanzierungs-lösungen.

02



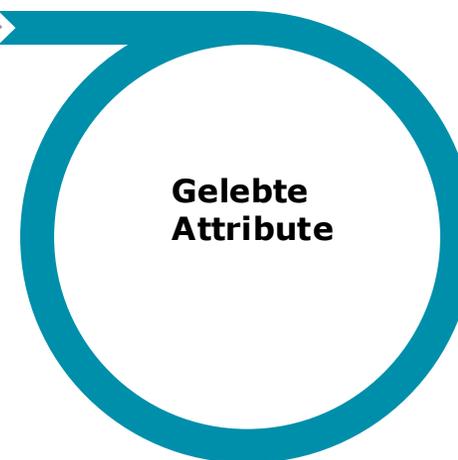
Die Wiener Privatbank bietet professionelle Vermögensberatung und -verwaltung, ein konzernerneiges Fondsmanagement, Aktien-Brokerage mit globalem Börsenzugang und umfassende Begleitung am Kapitalmarkt. Zudem zeichnet sich die Bank durch einen integrierten Vertrieb an institutionelle Kund:innen aus.

03



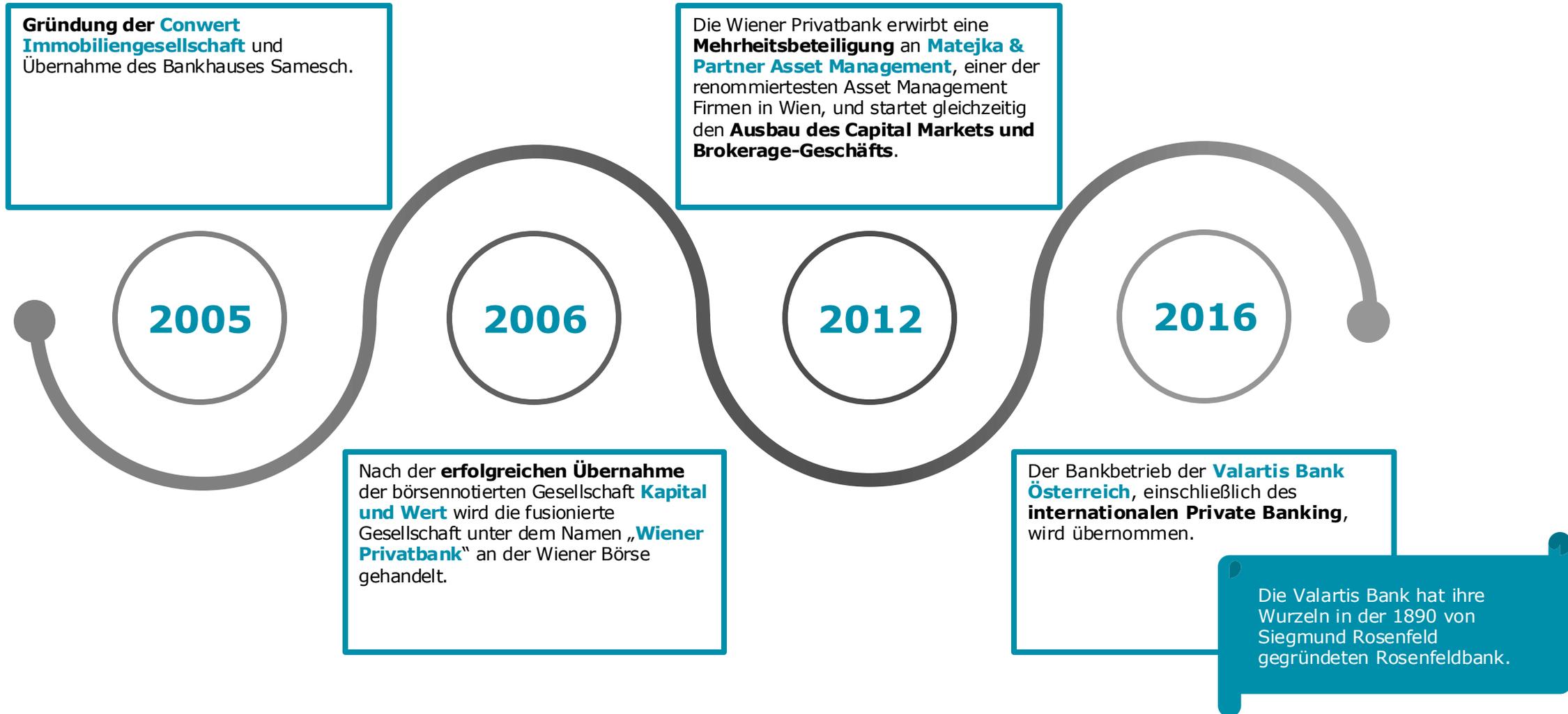
Wir kombinieren die "Wiener Zinshaustradition" mit aktuellen Trends, um Kund:innen stabile Immobilienveranlagungen sowie marktabhängige Kapitalmarktchancen zu bieten. So ist die Bank für jede Marktphase optimal aufgestellt.

04



Individualität, Nachhaltigkeit, Wertorientierung und höchste Qualitätsansprüche prägen unsere Entscheidungen bei der Auswahl der passenden Veranlagungen, Finanzierungen und Servicedienstleistungen für unsere Kundschaft.

Meilensteine der Wiener Privatbank



Das 3-Säulen-Geschäftsmodell der Wiener Privatbank

Immobilienpezialist und ganzheitlicher Asset- und Vermögensmanager

Veranlagung und Asset Management

- Individuelle Vermögensverwaltung und -beratung
- Private Brokerage
- Festgeldveranlagung
- Direktinvestments in Vorsorgewohnungen
- Publikums- und Spezialfonds
- Immobilienspezialprodukte
- maßgeschneiderte FATCA-Dienstleistungen

Finanzierung

- Projektfinanzierungen im Immobilienbereich
- Lombardfinanzierungen
- Spezialfinanzierungen

Capital Markets

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



Säule 1

Veranlagung und Asset Management

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

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



Säule 2

Finanzierung

- Maßgeschneiderte Lösungen zur Finanzierung von Immobilienentwicklungsprojekten und Objektakquisitionen
- Individualisierte Spezialfinanzierungen
- Financial Due Diligence sowie Strukturierung und Syndizierung von Projektfinanzierungen im Immobilienbereich
- Lombardfinanzierungen für Private Banking-Kund:innen



Säule 3

Servicedienstleistungen

Kapitalmarkt

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

Immobilien

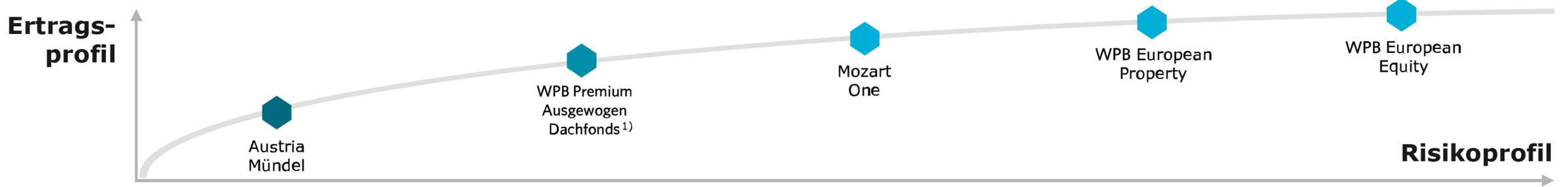
- Vermittlung und Verkauf von Anlage- und Eigennutzerwohnungen
- Selektion von Veranlagungsmöglichkeiten in „Betongold“ und Immobilienfonds bzw. -anleihen



Die Wiener Privatbank Gruppe: alles unter einem Dach



Fondsuniversum - Publikumsfonds



Anleihefonds

Dachfonds

Austria Mündel
Fokus: österreichische,
mündelsichere Wertpapiere

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

Mischfonds

Mozart One
Fokus: Europäische Small-Mid-Caps

WPB European Property
Fokus: Europäische Immobilienaktien

WPB European Equity
Fokus: Europäische
Large-Cap-Dividendentitel

1) Portfolios mit individuellen Risiko-/Ertragsprofilen werden im Rahmen der Vermögensverwaltung angeboten

Fondsuniversum - Spezialfonds

Spezialfonds

Spezialfonds

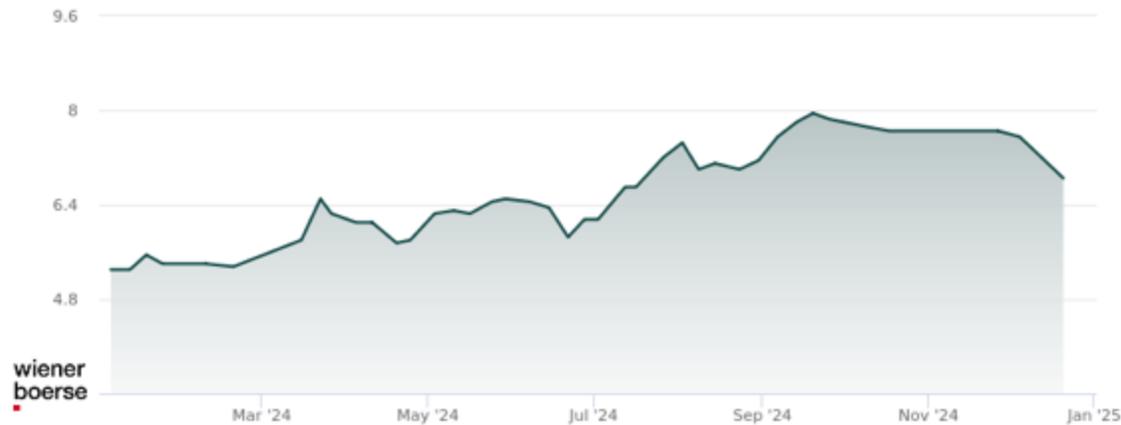
Gerade für institutionelle Investor:innen, aber auch für Stiftungen, Family Offices und vermögende Privatkundinnen und -kunden stellt ein österreichischer Spezialfonds ein ideales Instrument für die Verwaltung von Wertpapiervermögen dar.

Wir begleiten Sie gerne auch bei der Strukturierung von Spezialfonds in Verbindung mit professionellem und sehr individuellem Fondsmanagement der Matejka & Partner Asset Management.



Österreichs einzige börsennotierte Privatbank

Kursentwicklung – Stand 02.01.2025



Erstnotiz
25. Juni 1992

Marktsegment
Amtlicher Handel/Standard Market Auction

Aktionärsstruktur – per 19.06.2025

| | |
|-------------------------------|----------------|
| K5 Beteiligungs GmbH | 16,61 % |
| Kerbler Holding GmbH | 5,39 % |
| Lehar Schössl Besitz GmbH | 3,39 % |
| Alpha Fund AD | 9,55 % |
| Aventure Capital AG | 8,64 % |
| Bohemia Faktoring, a.s. | 9,90 % |
| Deal Services s.r.o. | 5,24 % |
| Ficron Finance Limited | 7,06 % |
| Shanfari Investment Co.L.L.C. | 9,90 % |
| Streubesitz | 24,32 % |

Erfolgreiche Unternehmer als Mehrheitseigentümer

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

Starkes Fundament



Vorstand der Wiener Privatbank

Eduard Berger, Mitglied des Vorstandes
seit 01. August 2011

Mag. Stefan Selden, Mitglied des Vorstandes
seit 01. Oktober 2024

Aufsichtsrat der Wiener Privatbank

Wolfgang Zehenter, Aufsichtsratsvorsitzender
Günter Kerbler, Aufsichtsratsvorsitzender-Stellvertreter
Christian Briker
Jay Johnston
Heinz Meidlinger

Assets under Management: 1,442 Mio.
Kernkapitalquote: 22,46 %

per 31. Dezember 2024



Was uns von anderen Privatbanken unterscheidet:

**Hochklassige, persönliche Beratung –
aber ohne abschreckend-elitäre Aura.**

Der Vorstand der Wiener Privatbank.



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 Deutsch, Englisch, sowie einige osteuropäische 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 Kundinnen und 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 Marketinginformation dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hierin genannten Finanzinstrumente dar.

Die Angaben in dieser Marketinginformation sind unverbindlich und entsprechen dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Person zu Redaktionsschluss. Trotz sorgfältiger Recherche betreffend der in dieser Information enthaltenen Angaben können wir keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte abgeben. Insbesondere stellen die Daten und Inhalte dieser Marketinginformation weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung dar.

Hinsichtlich der Risikosituation, die bei Investitionen hinsichtlich in dieser Marketinginformation enthaltenen Produkte bzw. Inanspruchnahme von Leistungen in diesem Zusammenhang immer zu berücksichtigen ist, weisen wir explizit daraufhin, dass derartige Investitionen und Anlageentscheidungen unter ungünstigen Umständen zum (vollständigen) Verlust des eingesetzten Kapitals führen können. Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (zB Risikobereitschaft) des Anlegers. Vor jeder Anlageentscheidung sollte eine individuelle Beratung durch eine fachspezialisierte Person erfolgen.

Die steuerrechtliche Behandlung hängt von der persönlichen Situation des Investors ab und unterliegt regelmäßigen Änderungen.

Für weitere Informationen dazu kontaktieren sie einen Steuerberater. Wir lehnen ausdrücklich jede Haftung für Schäden oder Verluste auf Grundlage der hierbei genannten Produkte oder aller im Zusammenhang damit stehenden Leistungen ab.

Bitte beachten Sie auch die aktuellen „Wesentlichen Kundeninformationen“ des Kreditinstituts gemäß WAG 2018.

Die Inhalte dieser Marketinginformation sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung der Inhalte außer für den persönlichen Gebrauch bedarf der vorherigen Zustimmung durch die Wiener Privatbank SE.

Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht (FMA),
1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5, www.fma.gv.at

Stand: Juli 2025

Wiener Privatbank SE

Parkring 12, 1010 Wien

T +43 1 534 31 – 0

F +43 1 534 31 – 710

office@wienerprivatbank.com

DVR 0812102

UID ATU59070249