

Wiener Privatbank SE

Unternehmenspräsentation 2026

Eine Bank mit Fokus

Die Wiener Privatbank ist eine auf Sachwerte-Investments spezialisierte Privatbank mit Sitz in Wien. Das Unternehmen bietet privaten und institutionellen Kund:innen 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 Immobiliendienstleistungen und -projekte**. In diesen Geschäftsfeldern bietet die Wiener Privatbank ihrer Klientel individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen an.

**Kapitalmarkt-
spezialist**



**Sachwert-
spezialist**

Eine Bank mit Fokus

Kapitalmarkt- spezialist

- Professionelle Vermögensberatung und -verwaltung, Private Banking
- Aktien-Brokerage mit globalen Börse-Zugängen für institutionelle Investor:innen und Privatkund:innen
- Unabhängiges Research mit Schwerpunkt österreichischer Aktienmarkt
- Fondsmanagement und Vermögensverwaltung im Konzernverbund mit Matejka & Partner Asset Management
- Custody und Depotverwahrung
- Kapitalmarktmaßnahmen, Börselistings, Anleihestrukturierung & -emission, Zahlstellen-funktion für Mittelstandsunternehmen
- Lombardfinanzierungen

Sachwert- spezialist

- 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

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

Dynamische Spezialbank

Immobilienkompetenz aus einer Hand

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

Ausgeprägte Kapital- marktkompetenz

Die Wiener Privatbank bietet professionelle Vermögensberatung und -verwaltung, ein konzerneigenes 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.

Stets am Puls der Zeit

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.

Gelebte Attribute

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

Meilensteine

2005

Gründung der **Conwert Immobiliengesellschaft** und Übernahme des Bankhauses Samesch.

2006

Nach der erfolgreichen Übernahme der börsennotierten Gesellschaft **Kapital und Wert** wird die fusionierte Gesellschaft unter dem Namen „**Wiener Privatbank**“ an der Wiener Börse gehandelt.

2012

Die Wiener Privatbank erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an **Matejka & Partner Asset Management**, einer der renommiertesten Asset Management Firmen in Wien, und startet gleichzeitig den Ausbau des Capital Markets und Brokerage-Geschäfts.

2016

Der Bankbetrieb der **Valartis Bank Österreich***, einschließlich des internationalen Private Banking, wird übernommen.

Die **Valartis Bank** hat ihre Wurzeln in der 1890 von Sigmund Rosenfeld gegründeten **Rosenfeldbank**.

DIE WIENER PRIVATBANK

Das 3-Säulen- Geschäftsmodell der Wiener Privatbank

Immobilien spezialist und
ganzheitlicher Asset- und
Vermögensmanager

Veranlagung und Asset Management

- Individuelle Vermögensverwaltung & -beratung
- Private Brokerage
- Festgeldveranlagung
- Direktinvestments in Vorsorge-wohnungen
- 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

Veranlagung und Asset Management

- **Institutionelle Investor:innen:** 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 Kund:innen:** Private Banking-Ansatz auf Basis prämierter Einzeltitelfonds sowie auf Basis gemanagter Dach- und Spezialfonds.

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

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



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



ALLES UNTER EINEM DACH

Die Wiener Privatbank Gruppe



Matejka & Partner Asset Management GmbH

Kapitalmarktexperte mit Fokus auf
Fondsmanagement und Anlageberatung



Wiener Stadthäuser Alpha GmbH & Wiener Stadthäuser One Immobilien GmbH

Ankauf, Entwicklung und Verkauf von
Wohnimmobilien (buy, develop & sell)

Publikumsfonds

○ ANLEIHEFONDS

Austria Mündel

österreichische, mündelsichere
Wertpapiere

□ DACHFONDS

WPB Premium Ausgewogen

Fokus: Anleihen-, Aktien-,
Wandelanleihenfonds

◇ MISCHFONDS

Mozart One

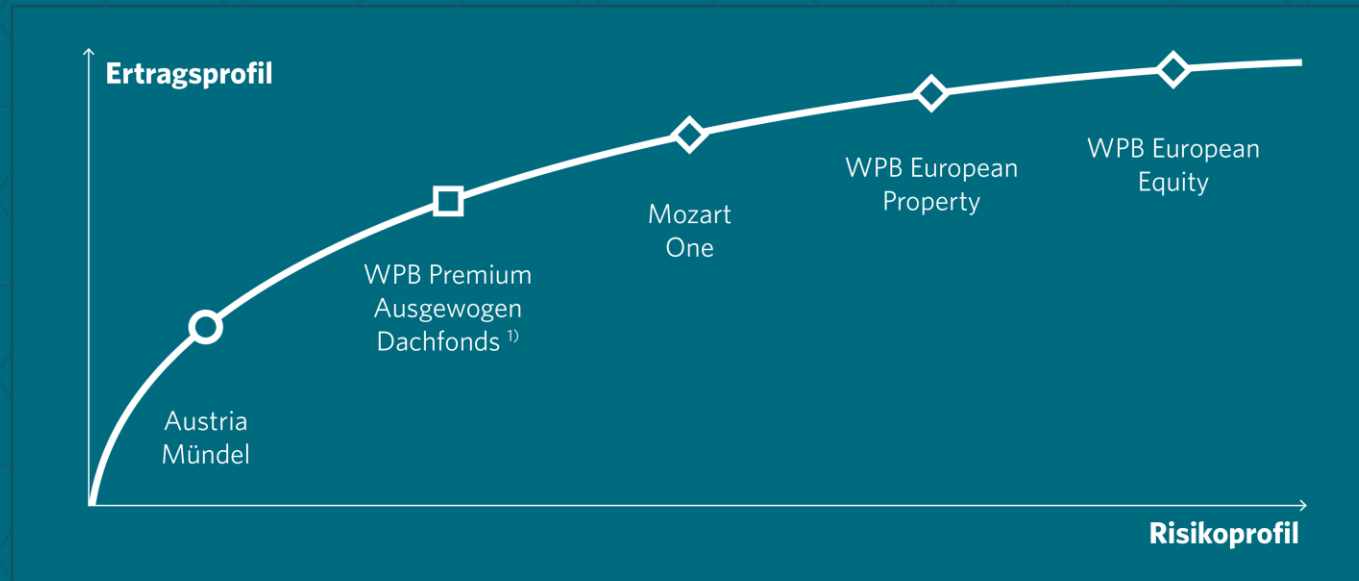
Fokus: Europäische Small-Mid-Caps

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

Spezialfonds

Gerade für institutionelle Investor:innen, aber auch für Stiftungen, Family Offices und vermögende Privatkund:innen 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 01.05.2026



Marktsegment Amtlicher Handel/Standard Market Auction

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

Aktionärsstruktur

per 14.07.2026

ZLT a.s.	9,90 %
Shanfari Investment Co. L.L.C.	9,90 %
Kirill Klinberg	9,55 %
Aventure Capital AG	8,64 %
Alpha Fund AD	8,31 %
K5 Beteiligungs GmbH	8,31 %
Ficron Capital Ltd	7,06 %
ADNORA INVEST CE a.s.	5,79 %
Deal Services s.r.o.	5,24 %

Streubesitz

27,3 %

**Erfolgreiche Unternehmer
als Mehrheitseigentümer**

STARKES FUNDAMENT

Vorstand der Wiener Privatbank



Eduard Berger

Mitglied des Vorstandes
seit 1. August 2011



Michael Munterl

Mitglied des Vorstandes
seit 1. März 2026



Gernot Purgstaller

Mitglied des Vorstandes
seit 1. Juni 2026

Aufsichtsrat der Wiener Privatbank

Wolfgang Zehenter

Aufsichtsratsvorsitzender

Günter Kerbler

Aufsichtsratsvorsitzender-Stellvertreter

Jay Johnston

Nadia Koshinska

Brigitte Louise Pochon

STARKES FUNDAMENT

Kernkapitalquote

27,81 %

Per 31. Dezember 2025

Unternehmensleitbild



Vision

Die Wiener Privatbank ist eine dynamische Spezialbank mit klarem Fokus auf Sachwert- und Kapitalmarktkompetenz. Als Immobilien-spezialist bieten wir eine integrierte Kombination aus Veranlagungsmöglichkeiten und Finanzierungen rund um Immobilien aus einer Hand. Zusätzlich setzen wir auf professionelle Vermögensberatung und -verwaltung mit einem konzerneigenen Fondsmanagement.

Nicht das Produkt von der Stange, sondern Spezialfondslösungen sowie nachhaltige und substanzwert-orientierte 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 2026



Wiener Privatbank SE

Parkring 12, 1010 Wien

T +43 1 534 31 - 0

office@wienerprivatbank.com

