

SAL. OPPENHEIM

Privatbankiers seit 1789

BASISINFORMATION

Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG

SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. S.C.A.

- Das Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. ist die führende unabhängige Privatbankgruppe in Europa mit einem aufsichtsrechtlichen Eigenkapital von rund 2 Mrd. € und einer Bilanzsumme von 41,4 Mrd. €
- Seit der Gründung im Jahr 1789 befindet sich die Bank in Familienbesitz; Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit sind die Vermögensverwaltung für private und institutionelle Investoren sowie das Investment Banking mit Fokus auf den Bereichen Corporate Finance und Financial Markets
- Die Gruppe ist weltweit an mehr als 20 **Standorte** vertreten
- Sal. Oppenheim betreut und verwaltet konzernweit ein **Vermögen von rund 132 Mrd. €** und beschäftigt weltweit über 4.330 Mitarbeiter

BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. (ÖSTERREICH) AG

- Sal. Oppenheim ist seit 2001 in Österreich vertreten. 2006 folgte die Umgründung der österreichischen Niederlassung in eine eigenständige Vollbank in Form einer Aktiengesellschaft unter dem Namen „**Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG**“
- **Vorstand:** Dr. Bernhard Ramsauer (Vorsitzender); Dr. Ulrich Kallausch (Stv. Vorsitzender), Mag. Harald Friedrich
- **Vorsitzender des Aufsichtsrates:** Matthias Graf von Krockow, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A.
- Seit Anfang 2002 ist Dr. Bernhard Ramsauer Mitglied des Vorstandes des Verbandes österreichischer Banken und Bankiers
- Ausgehend von der Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG erfolgt die Expansion des Konzerns in die Länder Zentral-, Südost- und Osteuropas
- 2005 als erster Schritt Eröffnung einer Repräsentanz in Prag (Tschechische Republik); 2008 folgen die Eröffnungen einer Repräsentanz in Warschau (Polen) und einer Niederlassung in Budapest (Ungarn)
- Der **Hauptsitz** befindet sich in 1010 Wien, Stock im Eisen-Platz 3, im Palais Equitable, die Filiale Salzburg befindet sich in der Getreidegasse 10

Seite 1 von 4

SAL. OPPENHEIM

Privatbankiers seit 1789

- **In Österreich** betreut und verwaltet Sal. Oppenheim ein Vermögen von rund **3,2 Mrd. €** und beschäftigt 83 Mitarbeiter an den Standorten Wien, Salzburg, Prag, Budapest und Warschau

VERMÖGENSVERWALTUNG UND ANLAGEBERATUNG

- **Vermögensverwaltung und Anlageberatung** für österreichische und internationale Privatkunden und Stiftungen bilden einen Hauptschwerpunkt von Sal. Oppenheim in Österreich. Mit dem Geschäftsmodell einer integrierten Vermögensverwaltungs- und Investmentbank wird eine ganzheitliche Betrachtung von Privat und Unternehmensinteressen möglich. Der Fokus liegt auf der Lösung von Strukturthemen wie Generationenübergang, Sicherungsstrategien zum Erhalt von Familienvermögen unter besonderer Berücksichtigung der Steueroptimierung. Ein „**Family Office**“ im modernen Sinne wird offeriert
- Quantitative und qualitative Marktanalysen, profundes Einzeltitel- und Fondresearch durch die Oppenheim Research GmbH sowie absolute Unabhängigkeit in der Produktauswahl und Einbezug externer Berater bilden die Basis für erfolgreiche Kundenberatung
- Kompetenz in den verschiedenen Asset-Klassen (Wertpapiere, Immobilien-, Private Equity-, oder Alternative Investments) trägt den komplexen Bedürfnissen der Kunden Rechnung
- Pionier im Bereich der Wertsicherungsstrategien, die zur Wertsteigerung, auch in Extremszenarien, bei klar begrenztem Risiko eingesetzt werden
- Angebot von Asset Management-Dienstleistungen für institutionelle Kunden (Pensionskassen, Versicherungen, Körperschaften des öffentlichen Rechts) und Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft in Köln, dem US-Finanzdienstleister Prudential Financial und Lloyd George Management/ Hongkong
- Angebotspalette von Dachfonds nach österreichischem Recht über Einzeltitel-Spezialfonds für Großanleger bis hin zur Beratung von externen Instituten und institutionellen Vermögensverwaltern bei der Allokation ihrer Kapitalanlagen auf der Basis von Beratungsmandaten
- Im Bereich **Publikumsfonds** vereint die Produktpalette die Kompetenz der Sal. Oppenheim Gruppe sowie das Know-how externer Berater aus Europa, den USA und den Emerging Markets. Das Angebot reicht von Grundbausteinen für die Veranlagung bis hin zu attraktiven und ertragreichen Themen- und Spezialitätenfonds zur Abrundung der Portfoliostruktur
- Durch die **Beteiligung an der IVG Immobilien AG** und der IVG Institutional Funds GmbH zählt Sal. Oppenheim zu den führenden Anbietern von Immobilien-Spezialfonds in Europa

Seite 2 von 4

SAL. OPPENHEIM

Privatbankiers seit 1789

INVESTMENT BANKING

- Profunde Kenntnisse des österreichischen Marktes und der CEE-Märkte durch ein lokales Investment Banking-Team in Verbindung mit dem internationalen Investment Banking-Know-how des Konzerns
- Sal. Oppenheim ist im deutschsprachigen Raum eine der führenden Adressen im Bereich **Börseneinführungen** und sonstigen **Kapitalmarkttransaktionen** sowie **Mergers & Acquisitions**
- Exzellentes Produkt- und Branchenwissen in speziellen Industriegruppen (Energy/Public Sector; Financial Institutions; Healthcare/Chemicals; Industrials; Retail/Consumer Goods; Technology/Media/Telecommunications; Transportation/Logistics)
- Darüber hinaus Spezialisierung auf **Privatisierung** und Restrukturierung von Unternehmen der Energie- und Wohnungswirtschaft sowie öffentlich-rechtlicher Finanzinstitute und Institutionen des Gesundheitswesens (exzellenter Track Record mit zahlreichen Transaktionen für Bund, Länder und Gemeinden wie z.B. die Privatisierung bundeseigener und kommunaler Immobilienkomplexe in Deutschland)
- Im Bereich **Equity Capital Markets** Beschaffung und Strukturierung von Eigenkapital für Unternehmen und deren Mehrheitseigentümer durch Wertpapiertransaktionen in allen Phasen der unternehmerischen Entwicklung vom Initial Public Offering (IPO) bis hin zum Squeeze Out und im Bereich der Mezzanine-Finanzierungen die Emission von Genussscheinen
- Im Bereich Equity Sales hat Sal. Oppenheim ein Team in Österreich aufgebaut, um die Marktnähe für unsere Kunden zu gewährleisten und unseren Service für Investitionen in deutsche, österreichische und schweizerische Aktien zu komplettieren. Hier generieren und begleiten wir Umplatzierungen und Blocktrades österreichischer und internationaler Aktien für institutionelle Investoren
- Sal. Oppenheim zählt bei Strukturierten Anlageprodukten zu den führenden Emissionshäusern in Europa, was alljährlich durch zahlreiche Awards untermauert wird. Seit 2005 Mitgliedschaft bei der Wiener Börse und direkte Teilnahme am elektronischen Handel, damit vollständige Abwicklung von Transaktionen für Kunden über Xetra Wien; seitdem Zulassung aller von Sal. Oppenheim emittierten Strukturierten Anlageprodukte an der Wiener Börse.

EQUITY RESEARCH

- Sämtliche **Research-Aktivitäten** mit den Schwerpunkten Primäranalyse, Volkswirtschaftliche Analyse und Investmentanalyse werden für das Bankhaus Sal. Oppenheim von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Oppenheim Research GmbH betrieben. In Österreich beobachtet zusätzlich ein

Seite 3 von 4

SAL. OPPENHEIM

Privatbankiers seit 1789

lokales Researchteam den heimischen Aktienmarkt. Aktuell werden 34 österreichische Werte gecovered, die Aufnahme weiterer Titel ist in Planung

KONTAKT

Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG

Mag. Bettina Furlinger

Unternehmenskommunikation & PR

Telefon +43 1 51866-1200

E-Mail presse@oppenheim.at