



## Geschichte und Überblick Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft

Die Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft bietet vermögenden Privatkunden, Unternehmern, Unternehmerfamilien, Privatstiftungen und institutionellen Anlegern aus dem In- und Ausland ein individuelles Service in allen Bereichen der Veranlagung und Vermögensverwaltung.

Durch langjährige Erfahrung hat sich Kathrein als die führende Stiftungsbank etabliert. Die Bank verfolgt eine selbständige Geschäfts- und Produktpolitik und verfügt über ein eigenes Portfolio Management Team.

The image shows a historical document, likely a ledger or account book, with handwritten entries and columns. The document is titled 'Pap. 103' and contains several columns with headings such as 'X i t m a', 'S p e z i e l l e B e z e i c h n u n g', 'B e z e i c h n u n g', and 'S t a m m b u c h'. The entries are handwritten in cursive script, and the document is marked with a large '103' in the center.

Das Bankhaus Kathrein wurde **1924** von Carl Kathrein als „Kathrein & Co. Bank- und Kommissionsgeschäft“ gegründet und **1927** als Kommanditgesellschaft registriert.

In der Zeit zwischen **1951 und 1974** führten die Familien Schaefer und Wolzt im Alleinbesitz die Bank als persönlich haftende Gesellschafter und konzentrierten sich auf gehobene Privat- sowie institutionelle Kunden in Wien.

**1977** Die Raiffeisen Bankengruppe wird Mehrheitseigentümer der Bank.

**1987** Umwandlung des Bankhauses Kathrein in eine Aktiengesellschaft und Alleinübernahme durch die Raiffeisen Gruppe.

**1996** kommt die Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft zu 100 % in den Besitz der Raiffeisen Zentralbank.

**2010** Übertragung der Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft von der RZB auf die Raiffeisen Bank International AG.

**2011** wurden 75 % der Anteile an der Wertpapierfirma HYPO Capital Management AG erworben.

**2014** erfolgt die Erhöhung dieser Beteiligung auf 100 %. Dieser engen Verbindung und Integration in die Kathrein Privatbank Gruppe wird mit der Änderung des Firmenwortlautes zu Kathrein Capital Management GmbH Rechnung getragen.



## Darstellung der Kathrein Gruppe:



Als führende Bank für Vermögensangelegenheiten in Österreich greifen bei der Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft verschiedene Aspekte optimal ineinander: Flexibilität, Erfahrung und Tradition einer exklusiven Privatbank und Kernwerte wie Kompetenz, Effizienz, Verständlichkeit. Gleichzeitig gehört sie als 100-prozentige Tochter der Raiffeisen Bank International AG zu einer der größten europäischen Bankengruppen und gewährleistet dadurch und durch ein Eigenkapital von über 20 % ihren Kunden größtmögliche Sicherheit. Die Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft bietet maßgeschneiderte Veranlagungen für Privat- und Stiftungsvermögen und steht den Kunden bei allen Fragen zu Privatstiftungen, zur Vermögensweitergabe und bei Unternehmenskäufen und -verkäufen zur Seite. Unter der Marke Kathrein werden zwei Asset Management Teams mit erfahrenen Kapitalmarkt-Experten vereint. Ein Asset Management Team verfolgt den fundamental orientierten, qualitativen Investmentstil – die Veranlagungsentscheidung wird hier auf Basis von Fundamentaldaten und deren Entwicklung getroffen. Das zweite Asset Management Team verfolgt den quantitativen Investmentstil – hier erfolgt die Veranlagungsentscheidung auf Basis transparenter, nachvollziehbarer und erprobter Modelle.

## Preise und Auszeichnungen (Auszug):



### Lipper Fund Awards Austria 2017

Group Award: Overall – Best Asset Manager, Small Company

Group Award: Mixed Assets – Best Asset Manager, Small Company

Fund Award: Absolute Return EUR Low – Best Fund, KCM Kathrein Pfandbrief+



### GELD Magazin Dachfonds Awards Austria 2017

Kathrein Fonds wurden vom Geld Magazin bei den Dachfonds Awards Austria 2017 dreimal mit dem 1. Platz ausgezeichnet: einmal der Kathrein Mandatum 100 in der Kategorie 5 Jahre Aktiendachfonds – konservativ und zweimal der Kathrein Mandatum 70 in der Kategorie 5 Jahre GDF Aktienorientiert – konservativ, sowie in der Kategorie 3 Jahre GDF Aktienorientiert – konservativ.



### 2016 Der Börsianer

Die Kathrein Privatbank ist laut Magazin „Der Börsianer“ 2016 Aufsteiger des Jahres im Bereich „Beste Banken in Österreich“.



Der Verlag **FUCHSBRIEFE** hat in Kooperation mit IQF | Dr. Jörg Richter vor 5 Jahren das Performance Projekt ins Leben gerufen. Im Jahr 2016 beim Performance-Projekt IV „Private Banking Portfolio“ wurde die Kathrein Privatbank von 72 Teilnehmern mit dem 4. Platz ausgezeichnet.

### Verlag FUCHSBRIEFE, TOPs 2016 Vermögensmanagement im Test

Die Kathrein Privatbank wurde unter den TOP 10 in Österreich (Platz 6) sowie als einer der TOP-Aufsteiger des Jahres (+ 15 Plätze) gekürt. Außerdem wurde die Kathrein Privatbank von über 100 anderen getesteten Anbietern im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Österreich) als „EMPFEHLENSWERT“ eingestuft.



#### GELD Magazin Dachfonds Awards Austria 2016

Kathrein Mandatum 25, Best fund over 1 year (sector: Mixed Fund of Funds - Bond)

Der Kathrein Mandatum 25 wurde vom Geld Magazin bei den Dachfonds Awards Austria 2016 mit dem 1. Platz in der Kategorie „Gemischte Dachfonds anleihenorientiert - dynamisch, auf ein Jahr“ ausgezeichnet.



#### Lipper Fund Awards Austria 2016

Kathrein Euro Bond R A, Best fund over 10 years, (sector: Bond EMU - Government)

Der Rentenfonds „Kathrein Euro Bond“, der seit 1999 von Fondsmanager Harald Besser gemanagt wird - unter der Leitung von Harald P. Holzer, Vorstandsmitglied und Chief Investment Officer der Kathrein Privatbank - gewann in der Vergleichsgruppe „Bester Fonds über 10 Jahre“.

© Logos: Der Börsianer, GELD Magazin

## Disclaimer

Diese Unterlage ist eine Marketingmitteilung. Die Wertentwicklung von Finanzinstrumenten in der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung einer Veranlagung zu.

Die jeweils gültigen und veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente der von Kathrein verwalteten Fonds stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos auf den Webseiten [www.kathrein.at](http://www.kathrein.at) und [www.kcm.at](http://www.kcm.at) sowie bei der Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft zur Verfügung.

© Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft, Wipplingerstraße 25, 1010 Wien, Handelsgericht Wien, FN 144838y