

PARTNER BANK. GEMEINSAM MEHR VERMÖGEN.

Vom Konsumenten zum Eigentümer

Der Trend zu ökologischen und sozialen Werten ist von wachsender Bedeutung. So sind bei Investments neben den klassischen quantitativen Anlagekriterien wie Rendite, Risiko oder Liquidität auch qualitative Kriterien wie Ökologie und Nachhaltigkeit wichtig.

Wir merken zunehmend ein Umdenken bei Investoren in Bezug auf Aktien. Konsumgüter werden nicht nur konsumiert, sondern Anleger fragen vermehrt eine Beteiligung an diesen Unternehmungen nach. Die Partner Bank bietet international bekannte Topaktien mit einer breiten Streuung in einem Aktienkorb. Darin befinden sich u. a. Aktien weltweit führender Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energie, der Photovoltaikbranche, der Energieerzeugung und der Technologiebranche sowie – wie im Ökokorb abgebildet – Unternehmen, die mittels ESG- oder CSR-Rating (das die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen bewertet) als „Best-in-Class-Unternehmen“ klassifiziert werden. „Mit einem Direktinvestment in Aktien wird man, im Gegensatz zu Fonds, Miteigentümer der Unternehmen und hält seine Anteile direkt auf dem eigenen Bankdepot“, so die begeisterte Private Bankerin Mag.a Elham Ettehadih.

Investieren in Megatrends

Das Portfolio der Partner Bank setzt auf Megatrends wie Nachhaltigkeit, Lifestyle, Healthcare oder Infrastruktur. Der Fokus liegt dabei auf Qualitätsaktien von Topunternehmen, die sich langfristig bewährt haben und im Portfolio vereint werden. Wie Vorstand Andreas Fellner anmerkt, sollen diese Unternehmen und Weltmarken am besten konjunkturunabhängig sein. Darüber hinaus ist eine breite Streuung bei der Auswahl ein wichtiges Kriterium.

Partner Bank investiert seit 25 Jahren in Nachhaltigkeit und Ökologie

Megatrends wie Ökologie und Nachhaltigkeit spiegeln das Portfolio der Partner Bank wider. Die Vorsorgebank mit Sitz in Linz hat bereits 1996 ein Aktienportfolio als innovatives Finanzprodukt auf den Markt gebracht, das ökologische Ansprüche bedient. Bis heute zählt dieser Ökokorb zum Portfolio der Partner Bank. „In



Vorstandsmitglieder: Mag.^a Elham Ettehadih und Andreas Fellner, MSc

den 90er-Jahren waren ökologische Werte ein großes Thema in der Gesellschaft“, erinnert sich Andreas Fellner, „derzeit lebt dieser Trend erneut auf und wird von unseren Kunden wieder stark nachgefragt.“

Erfolgreich investieren mit ESG

Unternehmen, die den ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) entsprechen, werden auch bei Investoren als umwelt- und verantwortungsbewusst wahrgenommen. „Auch wenn diese Kriterien einer stetigen Weiterentwicklung bedürfen, denken wir, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Für die Branche ist es wichtig, dass man sich auf gemeinsame Standards geeinigt hat und der Nachhaltigkeitsansatz somit auf ein breiteres Fundament gestellt wird. Ein gemeinsames Verständnis kommt auch bei den Anlegern gut an und gibt Orientierung. Denn für den Investor muss das Portfolio heute transparent, vergleichbar und nachvollziehbar sein. Bei unseren Kunden erleben wir, dass die Vorstellung von Nachhaltigkeit stark variiert, diese jedoch generell bei allen Werten einen Mindeststandard voraussetzen und zunehmend auf Qualitätsaktien vertrauen“, erläutert Andreas Fellner, Vorstand der Partner Bank.

PARTNER-PORTRÄT



PARTNER BANK

LINZ | WIEN | MÜNCHEN | BERLIN
BRATISLAVA | BUDAPEST



DIE PARTNER BANK

Die Partner Bank ist eine Vorsorgebank, die darauf spezialisiert ist, in Partnerschaft mit Finanzdienstleistern Menschen bei ihrer Finanzplanung und beim Aufbau ihrer Vorsorge zu beraten und zu begleiten. Sie kooperiert mit professionellen Finanzdienstleistern in Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowenien und der Slowakei. Kunden können bei der Partner Bank Wertpapiere und physisches Gold erwerben. Beides ist rechtlich vom Vermögen der Bank getrennt und steht im Eigentum des Kunden. Gemeinsam mit Kunden und Finanzdienstleistern unterstützt die Bank sorgfältig ausgewählte Entwicklungsprojekte in Zusammenarbeit mit Two Wings.

Daten & Fakten:

- 20.000 Kundendepots
- Standort Linz: 45 Mitarbeiter
- Gründungsjahr: 1992

Vorstandsmitglieder

- Dr.^h Sarvenas Enayati
- Mag.^a Elham Ettehadih
- Andreas Fellner, MSc

KONTAKT

Partner Bank AG
Goethestraße 1a
4020 Linz

Tel.: +43/732/69 65-0
Fax: +43/732/66 67 67
E-Mail: info@partnerbank.at
Internet: www.partnerbank.at
..... www.twowings.com