

SAL. OPPENHEIM

Prywatni bankierzy od roku 1789

INFORMACJA PRASOWA

Bank Sal. Oppenheim został laureatem rankingu Euromoney Private Banking 2009

WARSZAWA, 22 MARCA 2009 ROKU

Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG zasłużył ponownie na wyróżnienie w ramach odbywającego się rokrocznie rankingu Euromoney Private Banking. W Austrii zwyciężył w 4 kategoriach, zajmując między innymi 1 miejsce w kategorii „Ultra High Net Worth – Services”. Łącznie w 17 kategoriach Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG uplasował się na trzeciej pozycji.

Niezmiernie cieszy fakt, iż doceniono nasze niedawno otwarte placówki w Polsce i na Węgrzech. Działania banku w Polsce od razu uzyskały najwyższe noty i wyróżnione zostały nagrodą – „Best Foreign Bank”. Węgierski Sal Oppenheim w tej kategorii zajął natomiast drugie miejsce 2.

Informacje dodatkowe:

Każdego roku czasopismo Euromoney (www.euromoney.com) przeprowadza analizę instytucji oferujących usługi Private Banking. Ankietę przeprowadza się wśród decydentów gospodarczych, których opinie – usystematyzowane według kategorii – przedstawione zostają w rankingu.

Strona 1 z 1

INFORMACJA PRASOWA

Sal. Oppenheim wprowadza w Polsce fundusze inwestycyjne WIP-SICAV firmy Pramerica Financial

WARSZAWA, 19 LUTEGO 2009 ROKU

- *Wiodący niezależny prywatny bank europejski we współpracy z jednym z głównych dostawców usług finansowych w USA wprowadza na polski rynek nowe fundusze inwestycyjne SICAV.*

Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG i firma Pramerica Financial dokonały oficjalnego wprowadzenia na polski rynek funduszu parasolowego Worldwide Investors Portfolio (WIP) typu SICAV. W skład funduszu parasolowego wchodzi 5 subfunduszy umożliwiających inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym wybór spośród inwestycji w różnego rodzaju aktywa, od obligacji o wysokiej rentowności do papierów opartych o nieruchomości. Pramerica Financial jest liderem w branży usług finansowych zarządzającym aktywami około 558 miliardów dolarów.

„To jeden z naszych najważniejszych kroków w budowaniu strategii dystrybucyjnej produktów inwestycyjnych oferowanych wspólnie przez Bank Sal. Oppenheim i Pramerica Financial na największym rynku Europy Środkowej“ – mówi Stanisław Markowski, dyrektor zarządzający przedstawicielstwem Sal. Oppenheim w Polsce. „Zarządzanie aktywami to obok bankowości inwestycyjnej główny zakres działalności Banku Sal. Oppenheim. Wprowadzenie nowych funduszy inwestycyjnych na polski rynek we współpracy z Pramerica Financial pozwala nam podnieść poziom naszej oferty na polskim rynku. Fundusze WIP-SICAV stale uzyskują wysokie oceny w niezależnych rankingach“ – dodaje Stanisław Markowski.

Obok wyróżniających się osiągnięć indywidualnych funduszy, w 2007 roku połączone siły Pramerica Financial i Sal. Oppenheim zostały nagrodzone przez Morningstar prestiżowym wyróżnieniem dla najlepszej grupy zarządzającej obligacjami (Best Bond Manager Group Large) w Austrii i Niemczech.

Strona 1 z 3

SAL. OPPENHEIM

Prywatni bankierzy od roku 1789

Worldwide Investors Portfolio jest luksemburskim funduszem inwestycyjnym typu SICAV, w skład którego wchodzi następujące subfundusze:

WIP Emerging Markets Fixed Income Fund – inwestuje głównie w obligacje skarbowe, a dodatkowo obligacje przedsiębiorstw w krajach rynków wschodzących na całym świecie, które wykazują potencjał wzrostowy.

WIP Mid Cap Growth Fund – jego ideą są inwestycje w akcje małych i średnich spółek różnych branż głównie z rynku amerykańskiego, które według przeprowadzonych przez zarządzających analiz rokuują ponadprzeciętny wzrost zysku.

WIP Opportunistic Equity Fund – inwestuje głównie w akcje spółek o ugruntowanej na rynku pozycji, których możliwości nie zostały jednak w pełni uwzględnione w wycenie giełdowej.

WIP Global Real Estate Securities Fund – ten subfundusz koncentruje się głównie na rynku nieruchomości o dużym zróżnicowaniu geograficznym. Zarządzający tym subfunduszem inwestują w akcje spółek, które budują, finansują, administrują i sprzedają takie nieruchomości jak centra handlowe czy biurowe.

WIP U.S. High Yield Fund – zarządzający tym subfunduszem koncentrują się głównie na inwestycjach w obligacje wysokiego dochodu spółek amerykańskich. Celem tego subfunduszu jest przede wszystkim osiągnięcie bieżących dochodów, a dopiero później długoterminowy wzrost wartości aktywów.

Więcej informacji na temat Funduszu Parasolowego WIP SICAV można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.oppenheim.pl/plpl/fundusze_inwestycyjne.htm

Dodatkowe informacje można uzyskać u następujących osób:

Stanisław Markowski
Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie.
(Austria) AG
Przedstawicielstwo w Polsce
Telefon +48 22 657 0327
stanislaw.markowski@oppenheim.pl

Karina Wautsche
Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie.
(Austria) AG
Siedziba główna w Wiedniu
Telefon + 43 1 518 66 1220
karina.wautsche@oppenheim.at

Strona 2 z 3

SAL. OPPENHEIM

Prywatni bankierzy od roku 1789

* *Wprowadzenie na rynek tego funduszu dotyczy międzynarodowego obszaru inwestycyjnego Pramerica Financial i nie jest związane z międzynarodową firmą ubezpieczeń na życie mającą siedzibę w Warszawie.*

* *Pramerica Financial to znak firmowy używany przez Prudential Financial, Inc., spółkę zarejestrowaną i mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych, i jej spółki stowarzyszone w wybranych krajach poza Stanami Zjednoczonymi. Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU), lider na rynku usług finansowych zarządzający aktywami o wartości w przybliżeniu 558 miliardów dolarów według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r., działa w Stanach Zjednoczonych, Azji, Europie i Ameryce Łacińskiej. Wykorzystując swoje doświadczenie w ubezpieczeniach na życie i wiedzę o zarządzaniu aktywami, Prudential Financial pomaga około 50 milionom klientów indywidualnych i instytucjonalnych pomnażać i chronić ich majątek. Dobrze znany wizerunek Skaty, będący logo spółki, jest symbolem siły, stabilności, wiedzy i innowacyjności, który wytrzymał próbę czasu. Firmy działające w ramach Prudential Financial oferują różnorodne produkty i usługi, takie jak ubezpieczenia na życie, renty, usługi emerytalne, fundusze inwestycyjne, zarządzanie inwestycjami i usługi związane z nieruchomościami. Prudential Financial, Inc. działająca w Stanach Zjednoczonych nie jest w żaden sposób stowarzyszona z Prudential plc, spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.*

* *Sal. Oppenheim jest jedną z wiodących niezależnych prywatnych grup bankowych w Europie. Od 1 lipca 2007 r. Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. jest spółką matką Grupy, z centralą zlokalizowaną w Luksemburgu. Ze swoją obecną załogą 4100 osób, kapitałem własnym € 2,2 miliarda, i sumą bilansową € 41 miliardów, Sal. Oppenheim jest obecnie największą niezależną grupą bankową w Europie. Sal. Oppenheim zarządza łącznymi aktywami wartości € 152 miliardów.*

* *Z funduszami inwestycyjnymi o wartości € 17.7 miliardów zarządzanymi przez swoje spółki inwestycyjne, Grupa Sal. Oppenheim jest jednym z największych organizacji świadczących usługi inwestycyjne w Niemczech. Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft (OKAG) znajduje się wśród najbardziej znanych na świecie przedsiębiorstw zarządzających europejskimi inwestycjami w obligacje. Oferta naszych produktów łączy w sobie wiedzę i doświadczenie Grupy Sal. Oppenheim z wiedzą i doświadczeniem doradców zewnętrznych w Europie, USA i na rynkach wschodzących.*

* *Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG otworzył przedstawicielstwo w Warszawie w roku 2008. Bliższe informacje można znaleźć na stronie www.oppenheim.pl.*