

## **Die Annual Meeting Community bei der Julius Bär GV**

von Bernhard Hummel - <http://bernhardhummel.at/investments/>

Julius Bär GV - 10.4.19 in der Samsung Hall (Zürich Umgebung)

Hier alle Dokument!!! Unbedingt ansehen, viel besser als meine Kurzfassung:

<https://www.juliusbaer.com/group/de/julius-baer-aktie/generalversammlung/>

1. Foto: Leider wurden die Zutrittskarten erst sehr spät verschickt, obwohl ich mich schon sehr früh angemeldet habe. Somit war ich schon längst in Stuttgart und Zürich, als diese bei mir zuhause ankommen. Glücklicher Weise konnten sie mir meine Eltern nachschicken und sie kamen genau als wir aus dem Haus gingen um zur GV zu fahren an! :) :) Erkenntnis: Post braucht von Wien nach Zürich etwas mehr als 24 Stunden, aber weniger als 48 Stunden. ;)

Parken in der Garage, Gebühr muss bezahlt werden. (Wir haben im Nachhinein ca. 16 CHF bezahlt, womit ich aber schon auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre gerechnet habe.)

Gästekarte für Thomas wurde in Kombination mit meiner Zutrittskarte nach kurzem Zögern ermöglicht.

Vor der Eröffnung gab es warme und kalte Getränke, sowie Kipferl

10h Eröffnung durch Daniel J. Sauter (Präsident des Verwaltungsrat)

Formalien

Wir schauen nicht nur auf ein anspruchsvolles Jahr 2018 zurück, der Rückblick würde auch etwas persönlicher, in seiner letzten GV der Julius Bär

SMI - durch Alcon wurde heute Julius Bär in den SMI Midcap verdrängt.

Transformation von Schweizer Privatbank zu weltweit führendem Vermögensverwalter, durch die vergangenen Akquisitionen.

Durch die Immobilienkrise kam es anders als geplant und das schnelle Wachstum der Julius Bär war auch betroffen.

Ab 2011 wurde der Wechselkurs durch die SNB eingefroren

Ende 2014 mussten Negativzinsen eingeführt. Das traf die Schweizer Banken massiv.

Jänner 2015 musste der Wechselkurs wieder freigegeben werden.

Branche war mit einem Wandel und enormen Kosten konfrontiert.

Man entschied sich die Bank auf die reine Vermögensverwaltung zu konzentrieren  
Spezialisierung auf das Private Banking und Asset Management per 1. Oktober 2009.

-> Das sollte schon damals die Wachstumsstrategie sein.

Quantensprung 2012 - Übernahme des internationalen Wealth-Management- Geschäfts von  
Merill Lynch (Abschluss 2015)

Verwaltete Vermögen stiegen seit 2011, seit 2017 jedoch laut Grafik leicht rückläufig

Herausforderungen

- Fortgesetzt expansive Notenbankpolitik
- Zunehmende Verzerrung an den Kapital- und Aktienmärkten
- Die Last des starken Frankens

Man arbeite bei Julius Bär mit verschiedenen Maßnahmen massiv an nachhaltiger Profitabilität

Fintech besonders wichtig dabei.

Aber es gebe gute Chance in Kooperationen mit Fintech und man sei eng mit diesem neuen Ökosystem verbunden.

Vermögensverwaltung von Julius Bär bleibe aber in Kombination wichtig und sei somit zeitlos.

Auch in der Technologie und Weltwirtschaft gebe es große Herausforderungen -> FOLIE!

Dank für Unterstützung und Treue der Aktionäre

Bernhard Hodler

Julius Bär hätte sich im volatilen Umfeld gut behauptet.

Verwaltete Vermögen -2%

Kursverluste an den Aktienmärkten seien Hauptgrund.

Netto Neugeldzuschuss sei aber sehr stark und erfreulich gewesen.

Strategie

Wealthmanagement bleibe internationale Wachstumsstrategie

Bewusste Marktfokussierung

Ganzheitliche und persönliche Beratung

Technologische und digitale Transformation (besseres Erlebnis für Kunden, etc)

Mit Kostensenkungsprogramm habe man rechtzeitig reagiert.

Daniel J Sauter

Formalien Abstimmung

Anwesenheit 256 Aktionäre

Kritische Wortmeldungen

Abstimmung

Großartiges Buffet im 1. Stock, wie gewohnt - nur leider dieses Jahr auf Grund des schlechten Wetters OHNE der Schönen Terrasse mit tollem Ausblick und Sonne. ;)

---

Mehr über mich und welche Broker ich verwende um die Einladungen zu erhalten und Gebühren zu sparen: <http://bernhardhummel.at/investments/>

Auf dieser Seite ist auch bald ein übersichtlicher Blog mit den Berichten geplant.

Div. Videos zum Thema gibt es auf: <http://bernhardhummel.at/investmenttalks>

Disclaimer: Alles ohne Gewähr auf irgendwas, aber nach bestem Gewissen. Keine Anlangempfehlung, nur Austausch unter Privatanlegern. Ich bin an dem Unternehmen beteiligt.

























