

Vontobel

Auszug aus dem Geschäftsbericht

2020

Unternehmerische
Verantwortung & Nachhaltigkeit





Vontobel druckt auf 100% Recyclingpapier: Die Herstellung von Recyclingpapier verbraucht rund 1.5 Mal weniger Energie und 2.5 Mal weniger Wasser als die Produktion von Papier aus Frischfasern. Ausserdem verringert Recyclingpapier die Treibhausgasemissionen um über 20%. Die verbleibenden Emissionen kompensieren wir über verschiedene CO₂-Projekte weltweit.

Weitere Informationen:
vontobel.com/nachhaltigkeit

Unternehmerische Verantwortung & Nachhaltigkeit

82	Vorwort
83	Nachhaltiges Investieren
90	Ökonomische Nachhaltigkeit
92	Ökologische Nachhaltigkeit
95	Gesellschaftliche Nachhaltigkeit
101	Allgemeine Angaben
105	GRI Content Index
108	UN Global Compact: Massnahmen und Ergebnisse

* Seitennummerierung entspricht dem
Geschäftsbericht 2020 von Vontobel

Vorwort

Vontobel hat seine Nachhaltigkeitsleistung auf breiter Basis weiter verbessert

Vontobel bekennt sich zu seiner Verantwortung, einen aktiven Beitrag für eine nachhaltigere Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten. So hat unser Unternehmen 2020 seine Nachhaltigkeitsleistung auf breiter Basis weiter verbessert und das Thema Nachhaltigkeit in der Geschäftsstrategie 2022 erneut verankert – und dies in einem extrem anspruchsvollen Umfeld aufgrund von Covid-19.

Anlässlich der Verleihung der Swiss Sustainable Funds Awards (SSFA) wurde Vontobel als bestes Schweizer Asset-Management-Unternehmen ausgezeichnet. Mit den Awards würdigt die Jury die besten Vermögensverwalter und Fonds mit dem grössten Engagement für Socially Responsible Investments (SRI). Ausserdem hat Vontobel 2020 erneut ein überdurchschnittliches Rating der UN-Initiative «Prinzipien für Verantwortliches Investieren» (PRI) für seine nachhaltigen Investmentstrategien erhalten. Im Reporting 2020 liegt Vontobel bei fünf von sieben bewerteten Modulen über dem Mittelwert. Vontobel gehört seit 2010 zu den Unterzeichnern von PRI.

Bei unserem Swiss Equity Research Team sind jetzt ESG-Kriterien integraler Bestandteil der Bewertung für Schweizer Aktien. ESG steht für «environmental, social, governance», das heisst Kriterien zu Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung. So fliesst die von unseren Analysten bewertete Nachhaltigkeitsleistung in das Kursziel des jeweiligen Unternehmens ein.

Im Jahr 2020 haben wir unsere Anlagelösungen auf den «ESG-Prüfstand» gestellt. In diesem Zusammenhang haben wir zwei nachhaltige Produktkategorien definiert: «Integrated ESG» und «Sustainable». So zählen neu die Fonds und Mandate unserer Quality-Growth-Strategien zu den «Integrated ESG»-Geldern. Per 31. Dezember 2020 beliefen sich beide Produktkategorien auf insgesamt CHF 126.5 Milliarden.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des UN Global Compact habe ich gemeinsam mit anderen CEOs das «Statement from Business Leaders for Renewed Global Cooperation» unterzeichnet. Damit haben wir uns zu Grundsätzen rund um die Themen Beseitigung systematischer Ungleichheit und Partnerschaft mit UN, Regierungen und Zivilgesellschaft bekannt. Regierungen fordern wir mit der Initiative unter anderem dazu auf, die Menschenrechte zu achten, ein für Mensch und Planeten förderliches Umfeld zu schaffen sowie Korruption zu beseitigen.

2020 unterzeichnete Vontobel eine Engagementinitiative, die CDP zusammen mit dem World Resources Institute, der UN und dem WWF initiiert hat. Die Initiative fordert 1'800 Unternehmen dazu auf, sogenannte Science Based Targets im Einklang mit dem 1.5-Grad-Ziel zu setzen, und wird von fast 140 Finanzinstituten weltweit unterstützt. Als Unterzeichner von CDP haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gemäss der neuen Methodik für Finanzdienstleister berichtet. Dabei lag der Fokus auf den sogenannten finanzierten Emissionen.

2020 ist Vontobel dem Global Impact Investing Network (GIIN) beigetreten. GIIN ist der globale Förderer des Impact Investing und setzt sich dafür ein, dessen Umfang und Wirksamkeit auf der ganzen Welt zu erhöhen. Dank dieser Mitgliedschaft können wir uns international mit Fachleuten austauschen, die auf diesem schnell wachsenden Markt tätig sind. Wir sind vor allem daran interessiert, den Bereich Impact Investing mit börsennotierten Aktien auszubauen.

Vontobel liegt viel daran, dass seine Mitarbeitenden die Anforderungen von Beruf und Familie gut vereinbaren können. Daher führte Vontobel einen verlängerten Urlaub für Eltern ein. Der Vaterschaftsurlaub beträgt neu vier Wochen statt wie bisher fünf Tage und Mütter erhalten sechs Monate Mutterschaftsurlaub, unabhängig vom Dienstantritt. Mit diesen neuen Regelungen geht Vontobel weit über das gesetzliche Minimum hinaus und leistet einen Beitrag an die gesellschaftliche Nachhaltigkeit.

Als Teil unseres übergreifenden Projekts für eine Szenarioanalyse auf Empfehlung der Task Force for Climate-related Financial Disclosure (TCFD) haben wir über die Methodik entschieden, anhand derer wir künftig unsere Klimarisiken und -chancen in den Portfolios messen wollen. Ergänzend dazu haben wir im Rahmen des Projekts zum «EU Action Plan for Sustainable Finance» unsere Strategie definiert, wie wir zukünftig finanzielle Risiken des Klimawandels messen und berichten wollen. Auch setzen wir uns in unseren Branchenverbänden aktiv für eine Stärkung des Finanzplatzes Schweiz als Kompetenzzentrum für Nachhaltiges Investieren ein.

Auf www.vontobel.com/verantwortung informieren wir Sie aktuell über unsere Projekte und Aktivitäten.



Dr. Zeno Staub, CEO Vontobel

Nachhaltiges Investieren

Produktportfolio

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung

Vontobel ist wertorientiertem, langfristigem Handeln und Investieren seit Generationen verpflichtet. Seit den 1990er-Jahren profitieren unsere Kunden von einem breiten Angebot nachhaltiger Anlagelösungen – damit gehören wir zu den Pionieren in diesem Bereich.

Für uns als global agierender Finanzexperte ist die Integration von ESG-Kriterien in das Produkt- und Dienstleistungsportfolio ein zentrales Element unserer Nachhaltigkeitsstrategie. ESG steht dabei für «environmental, social, governance» – zu Deutsch Umwelt-, gesellschaftliche und Governance-Themen. Wir betrachten diese Integration auch als wirksamen Hebel für die nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. Unsere Kunden sollen hierzu einen Beitrag leisten können, finanziellen Erfolg erzielen und dabei Investmentthemen zur Auswahl haben, die ihren persönlichen Wertvorstellungen und Anlagezielen entsprechen. Dafür arbeiten unsere vier Client Units (Wealth Management, Asset Management, Platforms & Services, Digital Investing) eng zusammen.

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile

Keine Investitionen in kontroverse Waffen

Alle unsere Investitionen müssen gewisse Mindestanforderungen erfüllen. Streubomben und Landminen sind durch internationale Konventionen geächtet. Vor diesem Hintergrund hat Vontobel bereits 2011 gruppenweite Richtlinien verabschiedet, die Investments in Hersteller von Streubomben und Landminen verbieten. Stringente Prozesse stellen sicher, dass in Fonds, diskretionären Mandaten und Anlageempfehlungen keine Hersteller solcher Waffen enthalten sind.

Unsere Richtlinien zu Streubomben und Landminen finden Sie hier: www.vontobel.com/grundsaeetze-richtlinien.

Anlagelösungen

Als global agierender Finanzexperte mit einer langjährigen Erfolgsbilanz bei nachhaltigen Anlagen kann Vontobel interessierten Kunden viel bieten. Unser Ziel ist es, höhere Renditen bei geringerem Risiko zu erzielen und unseren Kunden Anlagemöglichkeiten aufzuzeigen, die ihren Werten entsprechen.

Wir konzentrieren uns auf ein aktives Asset Management und verfügen über ein Multi-Boutique-Modell mit unabhängigen Kompetenzzentren, hochspezialisierten Investmentteams und dedizierten ESG-Analysten. Diese Organisationsstruktur erlaubt uns, die Investmentprozesse der

Boutiquen an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anlageklassen und Geographien anzupassen und einer klaren Investmentphilosophie zu folgen. Ein universeller ESG-Ansatz vermag diesen unterschiedlichen Anforderungen und Zielen nicht gerecht zu werden. Aus diesem Grund entwickeln wir spezialisierte ESG-Strategien, die auf die jeweilige Anlagestrategie zugeschnitten sind. Dies ermöglicht es uns, ein breites Spektrum von Kundenbedürfnissen abzudecken.

Das ESG Investment Governance Committee ist zuständig für die Koordination der verschiedenen Anlagestrategien mit Nachhaltigkeitsbezug und der übergreifenden Grundsätze und Richtlinien. Es treibt zudem das Thema ESG in allen Anlageteams bei Vontobel voran. Das Komitee besteht aus Vertretern aller Anlageboutiquen und tritt einmal im Monat zusammen. Es berichtet an das Vontobel Asset Management Executive Committee.

Im Jahr 2020 haben wir alle unsere Anlagelösungen – insbesondere die nachhaltigkeitsorientierten – auf den «ESG-Prüfstand» gestellt. Daraufhin haben wir zwei ESG-Produktkategorien definiert: «Integrated ESG» und «Sustainable». Für die Analyse und Einordnung stellte jede Boutique ihre Anlagelösungen dem ESG Investment Governance Committee vor. Je nach ESG-Investmentansatz und -philosophie hat das Komitee die vorgelegten Anlagelösungen in eine der beiden Produktkategorien eingeordnet.

Im Fokus der «Integrated ESG»-Produkte liegt die Analyse von ESG-Risiken und die transparente Kommunikation darüber, wie diese Risiken unsere Anlageentscheidungen beeinflussen. Um ein ganzheitliches Bild von Unternehmen und Emittenten zu erhalten, verlassen wir uns als aktiver Manager generell nicht auf eine einzige Informationsquelle. Deshalb arbeiten wir sowohl mit verschiedenen führenden Anbietern von Nachhaltigkeitsdaten zusammen, z.B. MSCI ESG oder Sustainalytics, als auch mit lokalen oder spezialisierten ESG-Datenanbietern. Unsere Anlagespezialisten nutzen auch den direkten Kontakt mit Unternehmen, um weitere Informationen zu ESG-Aspekten zu erhalten. Auf Seite 88 finden Sie mehr zu unseren Active-Ownership-Tätigkeiten.

Auf Basis dieser Informationsquellen und unseres eigenen ESG-Research bilden wir uns eine eigene Meinung zu Unternehmen und Themen. Dabei sind unsere ESG-Spezialisten Bestandteil der Anlageteams. Gemeinsam entwickeln sie Prozesse und Instrumente, die auf die jeweiligen spezifischen Ziele einer Strategie zugeschnitten sind.

Des Weiteren ist die kontinuierliche Überwachung von ESG-Risiken ein wichtiger Bestandteil unseres Risikomanagements. Anlässlich von Researchmeetings diskutieren unsere ESG-Spezialisten und Investmentteams aktuelle ESG-Risiken.

Schliesslich legen wir grossen Wert auf Transparenz. Unsere Berichterstattungsmethoden sollen unsere Investmentprozesse korrekt darstellen, den Anforderungen unserer Kunden entsprechen und den verschiedenen Regulationen genügen. Dabei streben wir eine kontinuierliche Verbesserung unserer Reportings an.

Für die «Sustainable»-Produkte wenden wir zusätzlich werte- und normenbasierte Ausschlüsse von Sektoren an (zum Beispiel Tabak, kontroverse Waffen, Kohleförderung) und pflegen einen aktiven Dialog mit den Unternehmen oder anderen Interessengruppen und nehmen unsere Stimmrechte wahr. Alle Produkte der Kategorie «Sustainable» erfüllen diese Anforderungen. Manche Strategien gehen noch einen Schritt weiter, wie zum Beispiel unsere Listed-Impact-Lösungen: Sie investieren in Unternehmen, die einen Beitrag leisten zur nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft und die sich aus dieser Transition bietenden Chancen wahrnehmen.

— Aktien

Unsere Aktienlösungen folgen jeweils einer klar definierten Anlagephilosophie, die auf starken Überzeugungen beruht. Die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Bottom-up-Anlageansatzes.

Die **Quality-Growth-Strategien** investieren mit langfristigen Anlagehorizont und ausschliesslich «long only». Grundlage des Investmentansatzes ist die Philosophie, «erstklassige Wachstumsunternehmen zu einem angemessenen Preis» zu finden. Ziel sind Renditen auf der Grundlage langfristiger Investitionen in solide Unternehmen mit stabilen Wachstumsraten. Neben dem Wachstum zielt der Ansatz darauf ab, diejenigen ESG-Risiken zu identifizieren und zu verstehen, die das Potenzial der Investments beeinflussen könnten. Dabei wird ESG als eine Palette von realen Risiken und Chancen betrachtet, bei denen die Entscheidungen des Unternehmensmanagements die langfristigen Renditen für die Anleger beeinflussen können. Die Quality-Growth-Strategien basieren auf der Überzeugung, dass wenn das Management in der Lage ist, die Interessen seiner Stakeholder (einschliesslich Kunden, Mitarbeitenden und Umwelt) abzuwägen zu berücksichtigen, das Unternehmen besser in der Lage sein wird, sein Potenzial zugunsten der Investoren auszuschöpfen.

Im Rahmen des Investitionsprozesses zielt Quality Growth darauf ab, jedes Unternehmen in der Tiefe zu verstehen. Das Investmentteam verfügt über ein breites Spektrum an Qualifikationen, darunter drei Senior Analysten mit einem Hintergrund im investigativen Journalismus. Quality Growth betrachtet seinen Ansatz zum Aktienbesitz als «Active Stewardship». Dazu gehört ein regelmässiger Austausch mit dem Management und anderen Stakeholdern, um das Verständnis für die Stärken und Risiken, die sich im Laufe der Zeit ergeben, zu verbessern. Zu diesem Austausch gehören regelmässige Updates durch das Management bis hin zu Anliegen, die an die oberste Führungsebene oder den Verwaltungsrat herangetragen werden. Das Team übt die Stimmrechte unabhängig aus und zwar so, wie nach seiner Ansicht die Investoreninteressen am besten vertreten werden. Dies stellt ein Schlüsselement von «Active Stewardship» dar.

Die **mtx-Strategien** beruhen auf der Annahme, dass eine starke positive Korrelation zwischen Verbesserungen der Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) eines Unternehmens und seinem Aktienkurs besteht. Wir konzentrieren uns auf eine begrenzte Anzahl von Aktien, deren Kapitalrendite (ROIC) und Branchenposition im ersten Quartil angesiedelt sind und die mit einem Abschlag zu ihrem inneren Wert gehandelt werden. Dabei untersuchen wir für alle gemäss den mtx-Strategien verwalteten Vermögen, ob ESG-Daten für die Alpha-Quelle der Anlagestrategie in einer ausgewählten Gruppe performancestarker Aktien massgeblich sind und ob die ESG-Performance «ROIC-unterstützend» wirken kann. Kern dieses ESG-Integrationsansatzes sind unsere internen Mindeststandards, das «Minimum Standard Framework» (MSF). Sektorspezifische MSF mit bis zu 25 wesentlichen, potenziell auf künftige Cashflows wirkenden ESG-Faktoren helfen uns bei der Bewertung der für die Unternehmen bestehenden Chancen und Risiken im Zusammenhang mit ESG. 2020 haben wir das Team der ESG-Analysten mit personellen Ressourcen weiter verstärkt.

Für Kunden mit einem Fokus auf die Schweiz bietet das Team **Swiss Equities** seit über 15 Jahren nachhaltige Anlagelösungen an und verfügt über ein breites Spektrum an verschiedenen Strategien. Bei der Festlegung der Ausschlusskriterien und der «Best-in-Class»-Ansätze arbeiten Analysten und Portfolio Manager primär mit externen Nachhaltigkeitsratingagenturen wie Inrate oder Ethos zusammen (Produktkategorie «Sustainable»). Beim integrierten Ansatz bilden ESG-Kriterien einen Bestandteil des Anlageprozesses. Hier beurteilen die Analysten die Unternehmen sowohl aus finanzieller als auch aus nachhaltiger Perspektive. Dafür erfassen die Analysten – ähnlich dem mtx-Ansatz – qualitative ESG-Informationen für

alle Portfoliotitel. Dabei erhalten die ESG-Kriterien je nach Branche unterschiedliche Gewichtungen. Das Team betreut eines der grössten Volumen aktiv verwalteter Schweizer Aktien im Bereich nachhaltiges Investieren.

Unsere **Listed-Impact-Strategien** greifen gezielt weltweite Trends und Herausforderungen wie Klimawandel, Rohstoffknappheit und Verstädterung auf. Die Lösungen investieren in Unternehmen, deren Produkte und Prozesse positive Auswirkungen auf die Umwelt haben. Dabei betrachten wir den gesamten Lebenszyklus solcher Produkte und Prozesse, da die grösste Umweltbelastung oft während des Gebrauchs oder der Nutzung eines Produkts anfällt. Dies lässt sich auf verschiedene Arten messen. Wir beurteilen beispielsweise die Energieeinsparungen aufgrund innovativer Produktentwicklungen oder optimierter Prozesse, z.B. die Gewichtsreduktion im Transportwesen. Darüber hinaus haben wir zusammen mit dem Beratungsunternehmen ISS ESG eine Methode zur Messung potenziell vermiedener Emissionen («Potential Avoided Emissions», PAE) entwickelt. Dieser lösungsorientierte Ansatz untersucht den erwarteten Beitrag zur Verringerung der CO₂-Emissionen im Portfolio, den energieeffiziente, klimafreundliche Produkte und Dienstleistungen leisten. Ziehen wir ein Unternehmen für eine mögliche Investition in Erwägung, beurteilen die verantwortlichen Analysten sowohl finanzielle als auch ESG-Kriterien, den Beitrag zur Erreichung der UN Sustainable Development Goals (SDGs) und die Messbarkeit der positiven Wirkung anhand von uns definierten Kennzahlen. Ein «Impact Calculator», der auf unserer Website zur Verfügung steht, veranschaulicht die Auswirkungen der eingegebenen Investition auf die Umwelt, der Impact Report erläutert die gemessenen positiven Auswirkungen detailliert.

— Anleihen

Bei der Anlage in Staats- und Unternehmensanleihen wenden wir eine Reihe von Nachhaltigkeitsansätzen an, die verschiedenen Kundenanforderungen genügen und die Eigenschaften diverser Fixed-Income-Marktsegmente berücksichtigen.

In den **Fixed-Income-Strategien** sind ESG-Faktoren Teil der fundamentalen Risikoanalyse für Länder und Unternehmen. Auf Unternehmensseite berücksichtigen wir neben den Finanzdaten auch ESG-Faktoren und beurteilen deren Einfluss auf Kreditqualität und Kreditrating. Für staatliche Emittenten nutzen wir für unsere Länderanalyse neben Makrodaten und politischer Analyse auch ESG-Faktoren und berücksichtigen deren Auswirkung auf die Bonität eines Landes. Wir stützen uns auf anerkannte ESG-Researchagenturen und vertiefen anschliessend die Ana-

lyse und Bewertung kritischer ESG-Themen mithilfe unserer internen Kapazitäten und Methoden.

Unsere Tochtergesellschaft **TwentyFour Asset Management** verwaltet alle Portfolios anhand eines ESG-Integrationsansatzes. Dabei werden ESG-Faktoren zusammen mit herkömmlichen Kreditmetriken in einer proprietären ESG-Datenbank bewertet. Für das nachhaltige Fondsangebot («Sustainable») kommen weitere negative und positive Screenings zum Einsatz, die über die einfache ESG-Integration hinausgehen. Negatives Screening schliesst Sektoren wie Tabak, Alkohol, kontroverse Waffen, Glücksspiel, Pornografie und CO₂-intensive Energie aus. Positives Screening bedeutet, dass nur in Unternehmen investiert wird, deren ESG-Scores gemäss dem hauseigenen Bewertungsmodell in den oberen zwei Dritteln liegen.

Engagement ist ein zentrales Element für Kreditinvestoren, die nicht wie Aktionäre abstimmen können, und TwentyFour ist überzeugt, durch aktives Engagement das Verhalten von Unternehmen beeinflussen zu können. Die Engagementaktivitäten werden auf der Webseite veröffentlicht und in die regelmässige Kundenberichterstattung aufgenommen. TwentyFour Asset Management LLP hat bereits 2012 den UK Stewardship Code unterzeichnet.

— Multi-Asset

Seit 2018 gelten für die zugrunde liegenden Wertpapiere aller Mandate des **Global Balanced Solutions**-Teams verbindliche ESG-Mindeststandards. In diesem Zusammenhang schliessen wir bestimmte Rüstungsfirmen aus, wobei wir uns auf die Ausschlusslisten des Schweizer Vereins für verantwortungsvolle Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) und Vontobel stützen. Darüber hinaus müssen Unternehmen im Rahmen ihrer ESG-Bewertung einen Mindeststandard einhalten. Dieser Ansatz schliesst insbesondere risikoreiche Wertpapiere aus, verbessert das Risikomanagement und erlaubt die Zusammenstellung robusterer Portfolios. Wir vertrauen auf die Erfahrung unserer eigenen ESG-Analysten, die ebenfalls die Anerkennung externer Agenturen findet.

Natürlich bleibt der bestehende und bewährte «Best in Class»-Ansatz eine tragende Säule unseres Multi-Asset-Angebots, das sich an Kunden richtet, die Wert auf einen stärkeren Nachhaltigkeitsfokus legen. Hier müssen Unternehmen in kritischen Sektoren strengere Anforderungen erfüllen. Darüber hinaus kommen individuelle wertbasierte Ausschlusskriterien in massgeschneiderten Lösungen zur Anwendung.

Bei den quantitativen Multi-Asset-Fonds besteht das Basisportfolio aus Anleihen mit einem Minimum-ESG-Rating. Die aktiven Positionen werden mittels Indexanlagen aufgebaut. Hier beobachten wir den Markt für nachhaltige Indizes und berücksichtigen entsprechende Produkte mit ausreichender Liquidität.

In der Vermögensverwaltung für Privatkunden sind zwei dedizierte nachhaltige Mandate Teil unserer Produktpalette. Bei der ersten Mandatslösung handelt es sich um ein sogenanntes Multi-Asset-Mandat, einer Standardlösung, basierend auf drei von Vontobel vorgegebenen nachhaltigen Anlagestrategien – Konservativ, Ausgewogen und Wachstum – jeweils passend zum Risikoprofil des Kunden. Diese Mandatslösung investiert gemäss Nachhaltigkeitskriterien über Kollektivanlagen (Fonds und Zertifikate) in die Anlageklassen Liquidität, Anleihen und Aktien und ist über verschiedene ESG-Ansätze hinweg diversifiziert. Das Mandat baut auf einer soliden und langfristig ausgerichteten, strategischen Vermögensallokation als robustem Fundament auf. Darüber hinaus setzen wir auf sogenannte «High Conviction»-Themen, das heisst auf nachhaltige Anlagethemen mit hoher Überzeugungskraft (wie beispielsweise «Saubere Technologien», «Wasser» und «Gesunde Lebensweise»).

Bei der zweiten Mandatslösung handelt es sich um ein individuelles Mandat gemäss den Vorgaben des Kunden hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien, Anlagestrategie und Einsatz von Anlageklassen und Finanzinstrumenten. Ein spezialisiertes Portfolio-Management-Team ist für die Verwaltung der Mandate verantwortlich. In persönlichen Gesprächen mit den Kunden erörtern unsere Berater zusammen mit dem Portfolio Manager und Nachhaltigkeitsexperten regelmässig die Entwicklung des Portfolios bezüglich finanzieller Rendite sowie positiver ökologischer und sozialer Wirkung.

— Structured Solutions

Vontobel zählt mit seinen strukturierten Lösungen zu den führenden Emittenten in der Schweiz und im übrigen Europa. Einerseits bieten wir aktiv verschiedene strukturierte Lösungen zu nachhaltigen Themen an. Andererseits haben unsere Kunden die Möglichkeit, individuelle Produkte auf nachhaltige Basiswerte zu strukturieren. Bei der Definition und Umsetzung von ESG-Kriterien greifen wir auf die Expertise interner Spezialisten sowie auf externe ESG-Ratings und -Datenprovider zurück.

Bei themenbasierten, öffentlich angebotenen Anlageprodukten ist der jeweilige ESG-Ansatz im Termsheet ausgewiesen. Diese thematischen ESG-Anlageprodukte bieten wir über die Online-Produktplattform «investerest» an.

Produkte mit nachhaltigen Basiswerten sind zudem auf «derinet» mit dem ESG-Logo gekennzeichnet. Interessierte Anleger können sich diese über den entsprechenden Filter in der Produktsuche anzeigen lassen.

Investerest bietet die Möglichkeit, auf einem zentralen Marktplatz der breiten Öffentlichkeit Produkte anzubieten. Die Anleger ihrerseits können die Produkte über verschiedene Funktionen nach Belieben zusammenstellen, bewerten und teilen. Mit investorrest ist es möglich, nachhaltige Produkte in einer grossen Community zu platzieren.

Zu den angebotenen Lösungen zählen Indices, die Themen abbilden wie Klimawandel, Wasserstoff als Energieträger, Nachhaltigkeits-Leader, Fleischalternativen, Kreislaufwirtschaft, Diversität usw.

Besonders erwähnenswert ist der Aqua Index. Mit diesem Index hat Vontobel an den Swiss Derivate Awards die Auszeichnung für das beste ESG-Produkt 2020 erhalten. Das aktiv verwaltete Zertifikat zielt auf eine positive ökologische und soziale Wirkung sowie eine attraktive finanzielle Rendite ab. Die Strategie besteht darin, global Unternehmen auszuwählen, die kommerzielle Lösungen zur Minderung ökologischer und sozialer Probleme wie Wasserknappheit und Wasserverschmutzung anbieten. Des Weiteren reflektiert der Index attraktive Trendthemen wie Meerwasserentsalzung zur Steigerung des Trinkwasserangebots oder satellitenbasierte Wasserleckerkennung zur Minderung der Wasserverschwendung. Die Indexstrategie fokussiert auf Nischenplayer in Kombination mit Branchenführern in den Bereichen Wassergewinnung und -speicherung, Wasserinfrastruktur und Wassereffizienz.

Für den Climate Impact Index werden Unternehmen ausgewählt, welche zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen. Primär sollten die Produkte und Dienstleistungen dieser Unternehmen eine positive Wirkung erzielen. Weitere ESG-Kriterien kommen ergänzend hinzu.

Beim Solactive Global Sustainability Leaders Performance Index erhalten Anleger Zugang zu einem dynamischen Index mit 20 Aktientiteln, die nach strengen ESG-Kriterien halbjährlich ausgewählt werden. Zusätzlich fliesst die Expertise von Sustainalytics, einem führenden und unabhängigen Anbieter von Nachhaltigkeitsanalysen, ein.

Der Solactive Hydrogen Top Selection Index umfasst 15 Unternehmen aus Industrieländern, deren geschäftliche Aktivitäten mit Wasserstoff zusammenhängen.

Das aktiv verwaltete Zertifikat auf den Power of Diversity II Index widmet sich der Diversität als Treiber von Innovation

und Solidität der Unternehmen. Bei dieser Strategie fokussieren wir auf Firmen, die Diversität bezüglich Gleichstellung von Frauen und Männern (insbesondere im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung), Nationalitäten und Generationen umsetzen.

Anlageberatung

In der Anlageberatung unterstützen wir unsere Privatkunden bei Investitionen in Aktien, Anleihen oder Kollektivanlagen, die dem Nachhaltigkeitsansatz von Vontobel Wealth Management entsprechen und die unsere Primär- und Sekundär-Researchanbieter sowie unser hauseigenes Fondsresearch zum Kauf empfohlen haben. Zudem können unsere Kundenberater über ein webbasiertes Tool das Anlageuniversum nach nachhaltigen Titeln in Kombination mit der Empfehlungsliste gemäss fundamentaler Analyse filtern. Dies erlaubt die effiziente Zusammenstellung nachhaltiger Portfolios sowie eine angemessene Beratung unserer Kunden bezüglich nachhaltiger Titel. Unser Analytenteam für Schweizer Aktien integriert ausserdem seit dem vierten Quartal 2020 ESG-Kriterien vollumfänglich in die Unternehmensbewertung.

In der Vermögensplanung (z.B. Vorsorge) geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, über Kooperationspartner in Anlagefonds zu investieren, welche die Ziele des Kapitalerhalts und der Kapitalmehrung mit ethischen, ökologischen und sozialen Aspekten verbinden.

Kundenkommunikation

Unsere Anleger erhalten umfassende Informationen über die Anlageprozesse, ESG-Ansätze und Auswahlkriterien der individuellen Fonds und Mandate, basierend auf der jeweiligen Anlagepolitik. Beispiele sind Methodik-Whitepapers, Benchmark-Vergleiche, Impact-Reports (inkl. CO₂-Berichterstattung) oder Auswirkungen auf Grundlage der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs). Auch für die zugrunde liegenden Einzelpositionen stellen wir ESG-Profil und -Bewertungen bereit.

Unsere 2019 viel beachtete Studie «Mit ESG positive Veränderungen vorantreiben» aus der Zusammenarbeit mit Longitude (einem Unternehmen der Financial Times Group) haben wir 2020 aktualisiert. Für die Studie wurden über 5'100 Personen aus 16 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Singapur und Hongkong zum Thema nachhaltiges Investieren befragt. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass bei Anlegern Wissenslücken und ein grosses ungenutztes Potenzial bei nachhaltigem Investieren bestehen: 55% der Befragten wissen nicht, dass auf Sparen und Anlegen ein ESG-Ansatz überhaupt möglich ist. 64% glauben, dass verantwortungsvolle Unternehmen bessere Renditen erzielen werden. Des Weiteren wünschen sich 46%

der Befragten mehr Unterstützung und Beratung von ihren Finanzdienstleistern zum Thema Nachhaltigkeit.

2020 haben wir unsere Präsenz auf den Kommunikationskanälen wie Internet, soziale Medien, Zeitungen und Magazine weiter verstärkt, um unsere Kunden über das Thema Nachhaltigkeit zu informieren und den Austausch über Entwicklungen im Bereich nachhaltiges Investieren zu fördern.

Die im September lancierte ESG-Kampagne «Act ESG» koordiniert verschiedene Initiativen der Client Units. Dabei laden wir unsere Kunden ein, sich mit nachhaltigem Investieren auseinanderzusetzen, und zeigen ihnen, dass persönliche und finanzielle Werte Hand in Hand gehen können.

Im Rahmen unserer Anlassreihe «Insights & Trends» in der Schweiz und in Deutschland – die seit dem Frühjahr 2020 über Livestreams stattfindet – haben wir neben dem aktuellen Marktausblick erneut «Nachhaltiges Investieren bei Vontobel» als zentrales Thema gewählt. Dies hat einen lebendigen Diskurs mit den Kunden ausgelöst und ist auf positive Resonanz gestossen.

Im «Wealth Management Expert Circle Sustainable Investing» findet ein regelmässiger Austausch zu Nachhaltigkeitsthemen und zum Ausbau entsprechender Dienstleistungen für unsere Kunden statt. Mit der Diskussion neuer Entwicklungen rund um das Thema Nachhaltigkeit soll das Gremium den Wissenstransfer innerhalb der Organisation sicherstellen und die Grundlage dafür schaffen, dass das Thema in unserer Kundenkommunikation eine zentrale Rolle einnimmt.

Schulungen Um das Thema Nachhaltigkeit bzw. ESG bei unseren Kundenberatern stärker zu verankern, hat Vontobel Wealth Management an ausgewählten Niederlassungen interne Roadshows durchgeführt und unseren Nachhaltigkeitsansatz und die entsprechenden Anlagelösungen detailliert präsentiert.

Im Jahr 2020 haben 65 Personen das Vontobel Curriculum für Kundenberater abgeschlossen. Dieser speziell für Vontobel Wealth Management entwickelte Lehrgang umfasst vier Tage Präsenzs Schulungen sowie rund 25 Stunden Online-Training zu den Themen Finanzen, Regulierung und Beratungskompetenzen. Ein wesentlicher Bestandteil sind die Vermittlung von Wissen zu nachhaltigem Investieren und ein Ausbau des Verständnisses dieses Themenbereichs im gesamten Wealth Management.

On-the-job-Trainings sind ein effektives Werkzeug, um das Wissen um ESG-Themen in den Investmentteams zu vergrössern und zu verankern: Durch die enge und tägliche Zusammenarbeit zwischen ESG-Analysten, Finanzanalysten und Portfolio Managern fördern wir den kontinuierlichen Wissensaustausch. Bei Researchmeetings werden allgemeine Entwicklungen im Bereich ESG diskutiert. Zudem laden wir regelmässig externe Spezialisten unserer ESG-Researchanbieter ein, um eine neue Sichtweise auf relevante Themen einzubringen.

Schulungen zu ESG-Strategien und allgemeine Schulungen zu ESG-Themen werden regelmässig in die obligatorischen Global-Sales-Trainings integriert.

Im Jahr 2020 haben wir nachhaltiges Investieren wieder im Rahmen der Schulung für neue Mitarbeitende im Wealth Management («Entry Training First Week») vorgestellt. Das mehrtägige Einführungsprogramm führt sie in das Unternehmen ein und bereitet sie bestmöglich auf ihre anspruchsvolle Aufgabe vor.

Seit diesem Jahr stehen zudem allen Interessierten in unserer Vontobel Academy vier E-Learning-Module des Branchenverbandes Swiss Sustainable Finance in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.

Ausblick

Im Jahr 2021 widmen wir uns dem Ausbau des Beratungsprozesses und der Erweiterung von internen und externen nachhaltigen Anlagelösungen für die Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Zudem werden wir das Ausbildungsangebot für die Kundenberater zum Thema Nachhaltigkeit weiter ausbauen und vertiefen.

Der EU-Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums wird uns auch als Schweizer Vermögensverwalter im Jahr 2021 weiterhin beschäftigen, und wir sind bestrebt, gemeinsam mit unseren Kunden die daraus resultierenden Herausforderungen zu meistern und die sich ergebenden Chancen zu nutzen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: www.vontobel.com.

103-3 Beurteilung des Managementansatzes FS6 Prozentuale Zusammensetzung des Portfolios für die Geschäftsbereiche nach spezifischer Region, Grösse und Branche

Siehe hierzu Seiten 19 und 201–203.

FS8 Produkte und Dienstleistungen, die für einen speziellen ökologischen Nutzen entwickelt wurden

FS11 Vermögen, das mit positivem oder negativem Ergebnis einer Prüfung nach ökologischen oder gesellschaftlichen Aspekten unterzogen wurde

IN MRD. CHF	2020	2019	2018
Sustainable	30.6	30.7	23.3
Integrated ESG	95.9	-	-
Total	126.5	-	-
IN % DER AUM			
Sustainable	13.9	15.4	13.6
Integrated ESG	43.7	-	-
Total	57.6	-	-

Insgesamt verwaltete Vontobel per 31.12.2020 CHF 126'515 Mio. nachhaltige Gelder. 2020 wurden die ausgewiesenen Produktkategorien neu definiert und die Anforderungen an bestehende Produkte geschärft. Gleichzeitig haben weitere Investmentstrategien ESG-Risikofaktoren in die Investmentprozesse integriert. Die Vorjahreszahlen sind daher nur bedingt mit den aktuellen Zahlen vergleichbar. Weitere Informationen dazu im Abschnitt «Anlagelösungen» (Seite 83).

Active Ownership

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung

Materielle ESG-Themen können den Erfolg eines Unternehmens und somit seine Fähigkeit für künftige Investitionen und Wachstum beeinflussen. Bei Vontobel sind wir überzeugt, dass aktive Eigentümerschaft einen positiven Einfluss auf die Werte und Verhaltensweisen eines Unternehmens hat und seinen langfristigen Beitrag zu einer nachhaltigeren Volkswirtschaft und Gesellschaft sowie zum Umweltschutz verstärken kann.

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile Stimmrechtsausübung

Vontobel arbeitet mit spezialisierten Researchdienstleistern zusammen, die die Portfolio Manager mit ihrem Research und ihren Abstimmungsempfehlungen unterstützen. Die endgültige Entscheidung trifft aber der Portfolio Manager in Abstimmung mit der entsprechenden Verwaltungsgesellschaft.

Für unsere Fonds nehmen wir die Stimmrechte wenn möglich wahr. Für die Investitionen in den Strategien mtX und

Listed Impact arbeitet Vontobel seit 2011 mit Hermes Equity Ownership Services (Hermes EOS) zusammen. Für die Quality-Growth-Strategien nutzen wir hierfür die Dienstleistungen von Institutional Shareholder Services, Inc. (ISS). Bei anderen Strategien arbeiten wir ausserdem mit Ethos Services.

Vontobel hat die Richtlinien von Hermes EOS, ISS und Ethos geprüft und genehmigt. Ebenso wird regelmässig eine Due Dilligence der in Anspruch genommenen Dienstleistungen durchgeführt. Die Proxy-Voting-Dienstleister nutzen ihr eigenes Research, um Empfehlungen zur Ausübung der Stimmrechte abgeben zu können. Unsere Portfolio Manager und Analysten erhalten Benachrichtigungen über bevorstehende Generalversammlungen, inklusive Abstimmungsempfehlungen, die auf den standardisierten und von Vontobel genehmigten Proxy-Voting-Anbieterrichtlinien beruhen. Die Portfolio Manager und Analysten prüfen die Abstimmungsempfehlungen. Wenn sie damit einverstanden sind, stimmt Vontobel entsprechend ab. Sollten sie anderer Meinung sein, weil die Standardempfehlung nicht ihren fundierten Kenntnissen des betreffenden Unternehmens und seines Managements entspricht, kann das Votum zu einem Traktandum geändert werden. Dieses Verfahren stellt sicher, dass wir unseren Abstimmungspflichten nachkommen und unsere Analysten und Portfolio Manager die Befugnis behalten, persönlich Entscheidungen im Interesse unserer Anleger zu treffen.

Weitere Informationen zu unserer Stimmrechtsausübung finden Sie unter: am.vontobel.com/sustainable-investing.

Engagement

Wir sind der Auffassung, dass aktive Zusammenarbeit mit Unternehmen essenziell für nachhaltiges Investieren ist. Vontobel übt daher sowohl direkte als auch indirekte Engagements aus.

Unsere Analysten und Portfolio Manager suchen im Rahmen ihrer fundamentalen Analyseaktivitäten informell den Dialog zu relevanten Themen mit dem Management verschiedener Unternehmen. Nicht alle Unternehmensberichte und nicht alle unsere Researchanbieter decken ESG-Themen ab. Deshalb führen wir Engagements zu Fakten und Daten durch, um die Nachhaltigkeitsleistung und -standards eines Unternehmens (z.B. Governance-Richtlinien oder ökologische Leistung) besser zu verstehen. Hierzu gehört auch die Bewertung der Auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen auf die Umwelt – wobei wir besonderes Augenmerk darauf legen, ob diese zur Reduktion oder Eliminierung von CO₂-Emissionen beitragen können.

Mit diesen Engagements ermuntern wir Unternehmen, ihre Risikomanagementstandards und ESG-Reportings allgemein zu verbessern und zu den Auswirkungen ihrer Produkte über den gesamten Lebenszyklus zu berichten. Für die Listed-Impact-Strategien wurde im Zusammenhang mit unserem jährlichen Impact Report an alle Unternehmen im Fonds ein Fragebogen verschickt. Darin erläuterten wir unsere Anfrage nach Daten für die neun Umweltindikatoren des Impact Reports. Mehr als 30 Unternehmen haben sich die Zeit genommen, die Umfrage zu beantworten. Dadurch konnten wir die Umweltindikatoren mit den entsprechenden Daten der Firmen aktualisieren.

Zusätzlich zu den direkten Engagementaktivitäten werden für unsere mtx- und Listed-Impact-Strategien auch indirekte Engagements ausgeübt, basierend auf unserer Partnerschaft mit Hermes EOS. Die Zusammenarbeit mit Hermes EOS stärkt unsere Position, weil sie uns die Kooperation mit anderen Anlegern erlaubt. So können wir einen grösseren Einfluss ausüben, als es unser eigenes Anlagevolumen gestatten würde.

2020 unterzeichnete Vontobel eine Engagementinitiative, die CDP (vormals Carbon Disclosure Project) zusammen mit dem World Resources Institute, der UNO und dem WWF initiiert hat. Die Initiative fordert 1'800 Unternehmen dazu auf, sogenannte Science Based Targets im Einklang mit dem 1.5-Grad-Ziel zu setzen, und wird von insgesamt 137 Finanzinstituten weltweit unterstützt.

103-3 Beurteilung des Managementansatzes FS10 Portfolio basiertes Engagement für soziale oder ökologische Themen

Vontobel veröffentlicht jedes Jahr einen «Voting & Engagement Report» (www.vontobel.com/voting). Beispiele zu Engagements können diesem Bericht entnommen werden. Der Bericht für 2020 erscheint Mitte 2021.

Weitere Informationen zu nachhaltigem Investieren bei Vontobel finden Sie unter: www.vontobel.com/nachhaltiges-investieren.

Ökonomische Nachhaltigkeit

Wirtschaftliche Leistung und indirekte ökonomische Auswirkungen

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung

Wir werden unserer unternehmerischen Verantwortung gerecht, indem wir die Bedürfnisse unserer Kunden sowie unsere Risiken im Blick haben und langfristig wirtschaftlich erfolgreich sind. Auf dieser Basis und unter Einhaltung ethischer Geschäftsstandards leisten wir einen Beitrag für die Volkswirtschaft.

Bei Vontobel hat die Verantwortung für die Gesellschaft und damit auch das Engagement für das Gemeinwesen eine lange Tradition. Eingebunden in ein globales Wirtschaftssystem profitiert das Unternehmen in seinem Heimmarkt von vorbildlichen Rahmenbedingungen – sei es im Hinblick auf hohe Ausbildungsstandards, die gute Infrastruktur oder politische Stabilität. Daher tragen wir für das Gemeinwohl und die Stabilität der Gesellschaften, in denen wir tätig sind, Verantwortung und investieren hier in vielfältige Initiativen und Projekte.

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile

Als Arbeitgeber und Steuerzahler sowie als aktiver Teilnehmer am Wirtschaftsleben, zum Beispiel als Einkäufer und Investor, tragen wir an unseren Standorten zur regionalen Wertschöpfung bei. Dazu zählen die jährlich abzugebenden Unternehmenssteuern genauso wie die Bezahlung von Löhnen und die Bereitstellung von innovativen und nachhaltigen Finanzdienstleistungen für private und institutionelle Kunden. Auch der effiziente Umgang mit Energie und Ressourcen, unser Engagement für das Gemeinwohl und der öffentliche Dialog zur Rolle der Finanzdienstleister leisten dazu einen Beitrag.

Bereits seit 2004 können unsere Kunden über die Vontobel Spendenstiftung verschiedene Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur, Ökologie, Bildung und Medizin fördern.

103-3 Beurteilung des Managementansatzes

201-1 Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert

Die Wertschöpfung nahm gegenüber dem Vorjahr um gut 2% zu, die fiskalischen Abgaben erhöhten sich um mehr als 40%. Die Zuversicht des Verwaltungsrates auf die eingeschlagene Strategie und das aktive Kapitalmanagement von Vontobel finden Ausdruck in der beantragten Dividende von CHF 2.25, gleich wie im Vorjahr. Weitere Informationen zum Betriebsergebnis finden sich auf Seite 112.

Ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert

MIO. CHF	2020	2019	2018
Wertschöpfung ¹	967.2	945.5	842.3
Fiskalische Abgaben ²	68.9	46.6	50.5
Dividende für das Geschäftsjahr ³	127.1	126.5	117.7

1 Ertrag abzüglich Sachaufwand und Abschreibungen auf Sachanlagen (inkl. Software) und immateriellen Werten

2 Beinhaltet Gewinnsteuern, Kapitalsteuern sowie übrige Steuern und Abgaben

3 Gemäss Antrag an die Generalversammlung

201-3 Verbindlichkeiten für leistungsorientierte Pensionspläne und sonstige Vorsorgepläne

Informationen zum Vorsorgeaufwand und zu Verbindlichkeiten aus Pensionsplänen finden sich in den Tabellen auf den Seiten 146 und 164.

203-1 Infrastrukturinvestitionen und geförderte Dienstleistungen

2020 richtete die Vontobel Spendenstiftung insgesamt Spenden und Vergabungen in Höhe von rund CHF 552'500 aus (2019: CHF 580'000). Im Berichtsjahr unterstützte die Spendenstiftung unter anderem das Projekt «Blühende Rebberge für Mensch und Natur – Förderung von artenreichen Weinbergen» des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL), Frick. Weitere Informationen: www.fibl.org.

Ausserdem hat Vontobel im Berichtsjahr eine Spendensumme in der Höhe von CHF 671'847 (2019: CHF 276'091) getätigt. Davon ging ein namhafter Betrag an die Winterhilfe Schweiz: Im Rahmen eines Ferienspendenprogramms im Frühling wurden für jeden Ferientag, der in dieser Zeit des ersten Lockdowns in der Schweiz genommen wurde, 25 Franken an den «Fonds für bedürftige Familien in Zeiten von Corona» gespendet. Weiter spendeten wir an die Klimastiftung Schweiz und ans Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). Mit der Spendeninitiative 2020 haben wir das IKRK-Programm «Restoring Family Links» unterstützt.

Korruptionsbekämpfung

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht, das gewonnene Vertrauen und die bestehende Zufriedenheit unserer Kunden zu erhalten sowie die uns anvertrauten Vermögenswerte zu schützen und zu mehren. Dies soll stets im Einklang mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und

Regularien erfolgen und gilt insbesondere auch in Bezug auf Terrorismus- und Korruptionsbekämpfung.

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile

Korruptionsbekämpfung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Compliance-Anforderungen. Eine effektive Compliance ist die Basis unseres langfristigen Geschäftserfolgs und somit ein zentraler Aspekt unserer Tätigkeit. Vontobel wendet umfassende State-of-the-Art-Massnahmen an, um die stete Einhaltung von Gesetzen und regulatorischen Anforderungen sicherzustellen. Im Rahmen einer gruppenweiten Risikoanalyse und unter Anwendung adäquater Compliance-Prozesse prüfen spezialisierte Teams regelmässig sämtliche Geschäftsbereiche auf Gesetzeskonformität.

Ein Hauptfokus unserer Risikoanalyse liegt auf dem Erkennen von Risiken durch Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. Ziel ist die Vermeidung von Geschäftsbeziehungen, über die Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stattfindet. Unsere Beziehungen zu «Politically Exposed Persons» (PEP) überwachen wir in einem speziellen Monitoring-Prozess. Die Teilnehmenden des monatlichen «Legal & Compliance Meeting», dem zwei Mitglieder der Geschäftsleitung angehören, besprechen wichtige Fälle. In dringenden Fällen tritt dieses Gremium ad hoc zusammen oder entscheidet auf dem Zirkularweg. Zuhanden der Geschäftsleitung erstellen Legal und Compliance halbjährliche Compliance-Reports.

Ein wichtiger Fokus bei der Einhaltung unserer Compliance-Vorgaben ist die Schulung aller Mitarbeitenden zu relevanten Themen im Bereich Korruptionsbekämpfung. Alle neuen Mitarbeitenden müssen an einer Compliance-Einführungsschulung teilnehmen, die auch das Thema Korruption behandelt. Zusätzlich führen wir in den Client Units jährliche, spezifische Präsenzs Schulungen durch. Auf Abteilungsebene gibt es weitere Schulungen, um zusätzlich den Umgang mit spezifischen Risiken abzudecken. Ziel ist es, alle Mitarbeitenden jährlich zu schulen. Mit diesen Massnahmen beugen wir Verstössen gegen interne und externe Regeln und Vorschriften vor. Neue Mitarbeitende erhalten das Mitarbeiterhandbuch, welches konkrete Vorschriften, Handlungsanleitungen und den Geschäftskodex umfasst. Die jeweils aktuelle Version des Handbuchs ist im Intranet publiziert. Alle Mitarbeitenden haben jederzeit Zugriff auf die aktuellen und umfangreichen Weisungen. Dazu zählen auch die «Gruppenweisung Anti-Korruption und Umgang mit Geschenken» sowie die Gruppenweisung zu Interessenkonflikten («Conflict of Interest»).

103-3 Beurteilung des Managementansatzes

205-1 Betriebsstätten, die auf Korruptionsrisiken geprüft wurden

Unser gruppenweites Risikomanagement beinhaltet auch das Thema Korruptionsbekämpfung und deckte im Berichtsjahr alle unsere Standorte weltweit ab.

205-2 Kommunikation und Schulungen zu Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung

Im Berichtsjahr haben 100 % aller Mitarbeitenden Informationen über unsere Strategien und Massnahmen zu Korruptionsbekämpfung erhalten bzw. haben entsprechende Schulungen durchlaufen.

205-3 Bestätigte Korruptionsvorfälle und ergriffene Massnahmen

Im Berichtsjahr kam es bei Vontobel in Bezug auf Mitarbeitende zu keinen Korruptionsfällen.

Bei mutmasslichen Verletzungen von gesetzlichen oder regulatorischen Bestimmungen, bankinternen Richtlinien oder ethischen Standards haben Mitarbeitende die Möglichkeit, diese Vorfälle im Rahmen eines «Whistleblowing»-Systems anonym zu melden. Hier sind im Berichtsjahr keine Meldungen eingegangen.

Weitere Informationen zu ökonomischer Nachhaltigkeit bei Vontobel finden Sie unter: www.vontobel.com/oeko-nomische-nachhaltigkeit.

Ökologische Nachhaltigkeit

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung

Umweltfreundliche und klimaschonende Prozesse haben für Vontobel einen hohen Stellenwert. Wir sind seit vielen Jahren in zahlreichen Umweltbelangen aktiv und setzen uns hier vor allem für den Klimaschutz ein. Dies erwarten auch unsere Stakeholder von uns. Der ressourcenschonende Einsatz von Materialien, Energieeffizienz und die Reduktion von Treibhausgasemissionen spielen daher bei betrieblichen Prozessen eine wichtige Rolle. Dank eines effizienten Umgangs mit Ressourcen können wir in verschiedenen Bereichen oftmals einen zusätzlichen wirtschaftlichen Nutzen generieren.

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile

Das Vontobel Sustainability Committee legt auf Basis der Nachhaltigkeitsleitsätze die Nachhaltigkeitsstrategie sowie konkrete Ziele fest. Dies umfasst auch den Umwelt- und Klimaschutz. Das Gremium tagt quartalsweise unter der Leitung des CEO und mit Beteiligung von Vertretern der relevanten Centers of Excellences und Client Units.

Die Verantwortung für die operative Umsetzung der Massnahmen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz liegt bei den jeweiligen Geschäftsbereichen bzw. Unternehmenseinheiten. Hier spielen vor allem die Bereiche Gebäudemanagement, Beschaffung und Logistik eine wichtige Rolle.

In unserer Gebäudemanagementstrategie ist der Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie verankert. Zur Einsparung von Energie achten wir bei Auswahl und Umbau von Geschäftsliegenschaften konsequent auf die Realisierung umweltschonender und energieeffizienter Massnahmen. Dazu gehören hohe Energiestandards und eine gute Dämmung der Gebäudehülle. Bei Neu- und Umbauten ist energiesparende LED-Beleuchtung Standard. Wo immer möglich, stellen wir auch in bestehenden Gebäuden auf LED-Beleuchtung um, da sich damit Strom- und Unterhaltskosten massiv senken lassen und bei der Entsorgung weniger Sondermüll anfällt. Bereits seit 2013 bezieht Vontobel global für alle Standorte Strom aus erneuerbaren Quellen – entweder direkt oder indirekt über regionale Herkunftsnachweise. Der indirekte Bezug von Herkunftsnachweisen kommt zum Einsatz, wenn der direkte Bezug von Strom aus erneuerbaren Quellen nicht möglich ist. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn wir an einem Standort in Untermiete sind und auf den Strommix keinen Einfluss nehmen können. Bei den Herkunftsnachweisen halten wir uns an die Vorgaben von CDP. Dies fördert den Ausbau der globalen Kapazität für die Produktion von Strom aus erneuerbaren Quellen.

Vontobel legt im eigenen Betrieb Wert auf hohe Umwelt- und Sozialstandards. Daher erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern, dass sie die Umwelt schonen und gute Sozialstandards bieten. Diese Aspekte sind Teil unserer Ausschreibungen und dienen uns bei der Lieferantenwahl als Richtlinien. Details dazu sind in den Vontobel «Richtlinien für die Nachhaltige Beschaffung» festgelegt. Diese regeln Themen wie Arbeitsbedingungen, Kinder- und Zwangsarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Die Richtlinien sind auf www.vontobel.com/grundsätze-richtlinien ersichtlich und Teil der Allgemeinen Einkaufsbedingungen von Vontobel.

Vontobel kauft zahlreiche Dienstleistungen und Produkte bei externen Partnern ein. Hierzu zählen beispielsweise Facility Management-Dienste, IT-Infrastruktur, Gestaltung und Herstellung von Druckmaterialien, Verpflegung oder Reinigung. Wo möglich, arbeiten wir mit lokalen Dienstleistern zusammen und halten so die Transportwege kurz. Dabei legen wir grossen Wert auf eine langfristige, faire und partnerschaftliche Zusammenarbeit. So beziehen wir die Früchte für unsere Mitarbeitenden von einem Schweizer Familienunternehmen. Unsere gesamten Druckaufträge in der Schweiz vergeben wir an Schweizer Druckereien. Den Grossteil unserer Werbe- und Weihnachtsgeschenke für das gesamte Unternehmen beziehen wir ebenfalls von Schweizer Anbietern. Das 2013 in unserem Personalrestaurant eingeführte Programm «One Two We» und das in diesem Zusammenhang eingeführte «One Climate Menu» haben wir auch im Berichtsjahr beibehalten. Ziel des Programms ist es, vermehrt Menüs anzubieten, die vor allem saisonale Produkte, weniger Flugwaren, weniger Fleisch und mehr Getreide statt Reis verarbeiten und so den Fussabdruck in der Lebensmittelkette verkleinern. Neu eingerichtet wurde dieses Jahr der «Vegan Corner»: Ein permanentes veganes Buffet in einem Personalrestaurant dürfte eine schweizweite Premiere sein. Die SV Group, die für Vontobel das Personalrestaurant betreibt, schickt ihre Köche und Köchinnen zwecks Weiterbildung zu Hiltl, dem ältesten vegetarischen Restaurant der Welt.

Seit 1. Januar 2009 ist Vontobel klimaneutral (Scope 1, 2 und 3). Mit dem Kauf von CO₂-Emissionszertifikaten im Umfang der jährlich emittierten Treibhausgasemissionen unterstützen wir Projekte, welche die gleiche Menge an Emissionen einsparen. Das Vontobel Sustainability Committee hat für die Klimaneutralität auch 2020 wieder ein Projekt mit Schwerpunkt «Schutz des Regenwaldes» ausgewählt. Detaillierte Informationen zum Projekt finden sich auf www.vontobel.com/oekologische-nachhaltigkeit. Als Gründungsmitglied der Klimastiftung Schweiz spenden wir zudem einen wesentlichen Teil der zurückerstatteten

CO₂-Abgaben an die Stiftung, die damit Projekte zur Verbesserung der Energieeffizienz bei kleinen und mittleren Unternehmen finanziert. Im Berichtsjahr unterstützte die Klimastiftung unter anderem innovative Lösungen für energieeffizientere Gebäude sowie Projekte zur langfristigen Speicherung von CO₂, das damit der Atmosphäre entzogen wird. Weitere Informationen: www.vontobel.com/verantwortung-news und www.klimastiftung.ch.

Materialien¹

103-3 Beurteilung des Managementansatzes

301-1 Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen

301-2 Eingesetzte recycelte Ausgangsstoffe

	2020	2019	2018 ²
Materialien (absolut)			
Wasser (Trinkwasser, m ³)	29'053	24'006	16'137
Lebensmittel (t)	111	103	96
Papier (t)	95	99	127
Recycling-Anteil Papier	90%	93%	88%
Materialien (pro Vollzeitstelle)			
Wasser (Trinkwasser, l/FTE)	14'403	11'826	8'906
Lebensmittel (kg/FTE)	55	51	53
Papier (kg/FTE)	47	49	70

1 Zahlen jeweils basierend auf Periode vom 1. Oktober im Vorjahr bis 30. September

2 Ohne Notenstein La Roche

Massnahmen gegen die Ausbreitung des Covid-19-Virus wie häufiges und langes Händewaschen unter fließendem Wasser und häufigere Reinigung der Räumlichkeiten haben den Wasserverbrauch steigen lassen. Ausserdem haben wir im Juni 2020 in Zürich ein neues, grösseres Gebäude in Betrieb genommen, was zum steigenden Wasserverbrauch beitrug. Zudem ist eine eindeutige Abgrenzung der Wasserlieferungen nach Betriebsjahr nicht immer möglich. Je nach Lieferant erhalten wir die Wasserrechnungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten.

Sowohl der absolute Papierverbrauch als auch der Verbrauch pro Vollzeitstelle konnten im Berichtsjahr weiter gesenkt werden.

Im Berichtszeitraum haben wir ein neues Gebäude an der Genferstrasse 8 in Zürich bezogen und damit unsere Kapazität in der Innenstadt um rund 170 Arbeitsplätze erweitert. Gemeinsam mit der Eigentümerin konnten wir hier verschiedene umweltrelevante Massnahmen umsetzen wie energiesparende LED-Beleuchtung und umweltfreundliche Heizung und Kühlung aus Seewasser.

Energie¹

103-3 Beurteilung des Managementansatzes

302-1 Energieverbrauch innerhalb der Organisation

302-3 Energieintensität

302-4 Verringerung des Energieverbrauchs

	2020	2019	2018 ²
Energie (absolut)			
Wärme (MWh)	3'180	3'570	2'298
Erneuerbare Wärme (MWh)	189	107	124
Strom (MWh)	6'818	6'863	6'183
Fernwärme / -kälte (MWh)	993	804	309
Gesamtenergieverbrauch (MWh)	11'180	11'343	8'914
Geschäftsverkehr (1'000 km)	8'619	18'387	20'103
<i>davon Geschäftsflüge (1'000 km)</i>	<i>8'068</i>	<i>16'955</i>	<i>18'720</i>
Pendelfahrten (1'000 km)	18'036	24'420	20'752
Energie (pro Vollzeitstelle)			
Gesamtenergieverbrauch (kWh/FTE)	5'542	5'588	4'919
Geschäftsverkehr (km/FTE)	4'273	9'058	11'093
<i>davon Geschäftsflüge (km/FTE)</i>	<i>4'000</i>	<i>8'352</i>	<i>10'330</i>
Pendelfahrten (km/FTE)	8'941	12'030	11'453

1 Zahlen jeweils basierend auf Periode vom 1. Oktober im Vorjahr bis 30. September

2 Ohne Notenstein La Roche

Nach einem höheren Gesamtenergieverbrauch im Vorjahr ist der Verbrauch im Berichtsjahr ungefähr gleich geblieben, den Anteil nachhaltiger Energiequellen konnten wir ausbauen.

Bezogen auf die Umweltkennzahlen zeigen sich die Massnahmen gegen die Covid-19-Ausbreitung besonders deutlich am Geschäftsverkehr: Da in der zweiten Hälfte der Berichtsperiode (1. Oktober 2019 bis 30. September 2020) kaum Reisen stattfinden konnten, sind sowohl Flugreisen als auch Pendelfahrten deutlich gesunken. Unabhängig davon haben wir bereits seit mehreren Jahren unsere Sitzungsräume weltweit standardmässig mit Videokonferenztechnologie ausgerüstet. Damit wollen wir unseren Mitarbeitenden jederzeit die Möglichkeit geben, weltweit Besprechungen durchzuführen. Diese vorausschauenden Investitionen sind uns im Jahr 2020 zugute gekommen.

Emissionen¹

103-3 Beurteilung des Managementansatzes

305-1 Direkte THG-Emissionen (Scope 1)

305-2 Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Scope 2)

305-3 Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3)

305-4 Intensität der THG-Emissionen

305-5 Senkung der THG-Emissionen

	2020	2019	2018 ²
Emissionen (absolut)			
Treibhausgasemissionen Total (t CO ₂ e)	5'103	7'953	7'915
Treibhausgasemissionen Scope 1 (t CO ₂ e)	781	939	543
Treibhausgasemissionen Scope 2 (t CO ₂ e)	356	293	112
Treibhausgasemissionen Scope 3 (t CO ₂ e)	3'966	6'720	7'260
davon Geschäftsflüge (t CO ₂ e)	2'927	5'637	6'249
davon Pendelfahrten (t CO ₂ e)	413	408	418
Emissionen (pro Vollzeitstelle)			
Treibhausgasemissionen total (kg CO ₂ e/FTE)	2'530	3'918	4'367
davon Geschäftsflüge (kg CO ₂ e/FTE)	1'451	2'777	3'448
davon Pendelfahrten (kg CO ₂ e/FTE)	205	201	231

1 Zahlen jeweils basierend auf Periode vom 1. Oktober im Vorjahr bis 30. September

2 Ohne Notenstein La Roche

Da Geschäftsreisen einen grossen Einfluss auf unsere CO₂-Bilanz haben, sind die Emissionen im Berichtszeitraum ebenfalls deutlich gesunken. Allerdings hat sich ein Teil der Pendelfahrten vom öffentlichen Verkehr auf den motorisierten Individualverkehr verlagert – mit einem deutlich grösseren CO₂-Fussabdruck pro Kilometer.

Nur mit einer soliden Datengrundlage ist es möglich, gezielt und effektiv Massnahmen für den Umwelt- und Klimaschutz zu erarbeiten und durchzuführen. Im Berichtsjahr konnten wir die Datenqualität der verschiedenen Umweltkennzahlen an unseren internationalen Standorten weiter verbessern.

Weitere Informationen zu ökologischer Nachhaltigkeit bei Vontobel finden Sie unter: www.vontobel.com/oekologische-nachhaltigkeit.

Gesellschaftliche Nachhaltigkeit

Unter gesellschaftlicher Nachhaltigkeit verstehen wir unsere Verantwortung als Arbeitgeber sowie ein umfassendes Engagement fürs Gemeinwesen. Über unser Engagement für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sowie weitere Aktivitäten erfahren Sie mehr hier: www.vontobel.com/engagement-gemeinwesen.

Beschäftigung

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung

Die Kompetenzen und das Know-how unserer Mitarbeitenden sind das wichtigste Kapital für den langfristigen Erfolg von Vontobel. Der Wettbewerb um gute Arbeitskräfte ist auch bei uns spürbar: Als global agierender Finanzexperte konkurriert Vontobel hier mit den grossen Häusern und zunehmend auch mit kleinen, neuen Firmen in unserer Branche, sowohl im Heimmarkt Schweiz als auch im Ausland. Daher wollen wir unseren Mitarbeitenden attraktive Arbeitsbedingungen bieten.

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile

Die Verantwortung für die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber liegt im Bereich Human Resources, der an die Geschäftsleitung berichtet. Dieser formuliert unsere Human-Resources-Grundsätze, die auch im Vontobel Mitarbeiterhandbuch enthalten sind und Mittel und Ziele für Personal- und Führungsprozesse festlegen.

Das Mitarbeiterhandbuch gilt für Festanstellungen in der Schweiz und ist im Intranet verfügbar. Es informiert über sämtliche Arbeitsbedingungen, soziale Leistungen, Ausbildung, Compliance sowie Sicherheitsregeln. Es wird ergänzt durch Weisungen, die ebenfalls stets im Intranet zur Verfügung stehen. Standorte ausserhalb der Schweiz haben eigene Mitarbeiterhandbücher, welche im Intranet einsehbar sind.

Zu unseren Massnahmen zählen unter anderem umfangreiche Leistungen für unsere Mitarbeitenden:

- Eine übergesetzliche Anzahl Ferientage: Seit 2016 können unsere Mitarbeitenden in der Schweiz zusätzlich maximal zehn einzelne Ferientage einkaufen.
- Gemeinsam mit ihrem Ehepartner bzw. mit ihrem eingetragenen Partner und ihren Kindern können Mitarbeitende vergünstigten Kollektivverträgen von Krankenkassen beitreten.
- Wir bieten einen attraktiven Aktienbeteiligungsplan, Hypothekarleistungen und interessante Vorsorgeprodukte mit vorteilhaften Konditionen an.
- Sowohl beim Mutter- als auch beim Vaterschaftsurlaub gehen die Sozialleistungen von Vontobel über

das gesetzliche Minimum hinaus: Mitarbeiterinnen in der Schweiz gewähren wir einen sechsmonatigen Mutterschaftsurlaub bei voller Entschädigung, der in einer fixen oder flexiblen Variante, je nach persönlichen Bedürfnissen, bezogen werden kann. Dies gilt unabhängig vom Dienstalder. Der Vaterschaftsurlaub beträgt vier Wochen bei voller Entschädigung und kann sowohl in Einzeltagen als auch am Stück bezogen werden.

- Neu haben wir ein Peer-Coaching-Programm für Eltern in Zusammenarbeit mit parents@work lanciert. Das Programm unterstützt berufstätige Eltern bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz oder bei den Herausforderungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dabei werden die Coachees über ein Jahr lang von einem Kollegen begleitet.
- Wir sind seit mehreren Jahren Mitglied bei [kcc group \(globegarden\)](http://kccgroup.ch), einer Organisation, die Familien ganzheitliche Kinderbetreuungslösungen vermittelt.
- Am Standort Zürich bieten wir im Personalrestaurant kostenlose Mittagsverpflegung an.
- Wo immer betrieblich möglich, versucht Vontobel auf Wunsch von Mitarbeitenden Teilzeitanstellungen zu bieten – auch in Kaderfunktionen.

Teilzeitangestellte geniessen bei Vontobel grundsätzlich dieselben Sozialleistungen wie Vollzeitangestellte. Für befristete Angestellte oder Aushilfen ist das Leistungsangebot eingeschränkt.

Um die Diversität der Mitarbeitenden zu erhöhen, investieren wir aktiv in verschiedene Netzwerke und Kooperationen wie zum Beispiel:

- Fondsfrauen
- Advance (Gender Equality in Business)
- Womenbiz
- Data+Women

Jährliche Reports zuhanden der Geschäftsleitung dienen der Überprüfung von Zielen und Massnahmen sowie als Steuerungsinstrument.

Neben regelmässigen gruppenweiten Mitarbeiterumfragen in den vergangenen Jahren haben wir den im Jahr 2019 erstmals durchgeführten Manager Survey (sogenanntes Upward-Feedback) 2020 wiederholt. Die Resultate liefern hilfreiche Inputs, in welchen Bereichen sich die Führungskräfte weiterentwickeln können, aber auch, wo sich die Organisation als Ganzes verbessern kann. Um die Rekrutierung von Talenten weiter zu professionalisieren und unser Employer Branding zu stärken, hat Vontobel ein erfolgreiches «Talent Acquisition»-Team aufgebaut.

Um den informellen Austausch und Feedback im kleinen Rahmen über die Abteilungs- und Hierarchiegrenzen hinweg zu intensivieren, werden regelmässige Skip Level Sessions (online und international) mit dem Senior Management organisiert.

Das Vontobel Graduate Trainee Program (GTP) fördert seit 2011 die erfolgreiche Integration von jungen Talenten in unsere Organisation. Dieses Programm wurde nun erstmals mit neuem Design und neuer Programmstruktur auf alle Centers of Excellence und Client Units ausgeweitet. Bei der Rekrutierung achten wir auf Diversität (Nationalitäten, Geschlecht) und auf unternehmerisches Denken und Handeln.

103-3 Beurteilung des Managementansatzes

401-1 Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich unser Personalbestand vergrössert (vgl. 102-8 Informationen zu Angestellten und sonstigen Mitarbeitenden, Seite 101).

Fluktuation

	2020	2019	2018 ¹
Fluktuationsrate (in %)	11.1	14.2	11.4

Abgänge nach Alter: bis 20: 1; 21–30: 39; 31–40: 79; 41–50: 64; 51–60: 34; 61–64: 11; ab 65: 6
 Neueinstellungen nach Alter: bis 20: 1; 21–30: 59; 31–40: 86; 41–50: 64; 51–60: 30; 61–64: 2

1 Ohne Notenstein La Roche

Die Fluktuationsrate hat 2020 von 14.2% auf 11.1% abgenommen (vgl. Tabelle). Insgesamt verliessen 89 Frauen und 145 Männer das Unternehmen. Demgegenüber hat Vontobel im Berichtsjahr total 242 neue Mitarbeitende eingestellt (71 Frauen und 171 Männer).

401-2 Betriebliche Leistungen, die nur vollzeitbeschäftigten Angestellten, nicht aber Zeitarbeitnehmern oder teilzeitbeschäftigten Angestellten angeboten werden

Rund 7% (Vorjahr: 10%) der Mitarbeitenden haben von der Möglichkeit, zusätzliche Ferientage einzukaufen, Gebrauch gemacht.

Aus- und Weiterbildung

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung

Arbeitnehmende stellen hohe Ansprüche an die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in ihren Unternehmen.

Lebenslanges Lernen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Um ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben, engagieren wir uns auch bei diesem Thema.

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile

Wer Schritt halten will, bildet sich weiter. Wir sind uns unserer Verantwortung als Arbeitgeber bewusst und bieten deshalb ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsprogramm an.

2020 sahen wir uns aufgrund der speziellen Situation rund um Covid-19 neuen Herausforderungen gegenüber: Trainings wurden mehrheitlich virtuell durchgeführt. Zum Beispiel wurden neue Mitarbeitende zu einem covidgerechten «First Working Day» eingeladen und so das Onboarding sichergestellt. Damit haben die neuen Mitarbeitenden dennoch die professionelle Einführung in die wichtigsten Themen erhalten. Auch am mehrmals jährlich stattfindenden «Vontobel Day» konnten Mitarbeitende aus der Schweiz und aus dem Ausland entweder persönlich oder virtuell teilnehmen. An diesem Tag erhalten die neuen Mitarbeitenden unter anderem Zugang zum Senior Management, lernen die verschiedenen internen Bereiche kennen und erhalten umfangreiche Informationen zu Strategie, Zielen und Kultur von Vontobel. Im Intranet stehen die «Getting started»-Seiten zur Verfügung, welche das Employee Onboarding auch international sicherstellen und unterstützen. Hier erhalten neue Mitarbeitende eine Video-Grussbotschaft des CEO sowie Hinweise und Tipps, welche ihnen die Einarbeitung bei Vontobel vereinfachen.

Wir legen grossen Wert darauf, dass unsere Mitarbeitenden ihre berufliche Entwicklung eigenverantwortlich in die Hand nehmen. Die jährliche Festlegung von Leistungszielen und deren Beurteilung findet im «myPerformance Development»-Tool statt. Hier können die Mitarbeitenden im Dialog mit ihrem Vorgesetzten auch einen persönlichen Entwicklungsplan erstellen. Dieser bildet die Grundlage für eine persönliche Laufbahnplanung. Im Zusammenhang mit der persönlichen Entwicklung wurde 2020 ein Pilot zum sogenannten Peer-Feedback durchgeführt. Hier haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit, aktiv strukturiertes Feedback von ihren Arbeitskollegen einzuholen.

Vontobel unterstützt die Mitarbeitenden, wo sinnvoll, bei externen Weiterbildungen. Diese umfassen vorwiegend geschäftsspezifische Abschlüsse wie Master in Banking and Finance, Bachelor oder Master in Business Administration sowie CFA oder CIIA.

Im Berichtsjahr haben wir das IMD Leadership Program für Senior Managers gestartet. Die Teilnehmenden lernen im

Programm, ihre Rolle als Führungskraft in einer sich transformierenden Organisation zu stärken. Dabei liegt der Fokus auf den Themen inspirierende Führung, globale und kulturübergreifende Denkweise und Selbstreflexion. Die Führungskräfte treffen sich standort- und bereichsübergreifend, um sich zu vernetzen und das Gelernte im Alltag umzusetzen.

Neu haben Mitarbeitende Zugriff auf die Online-Lernplattform Degreed. Hier stehen verschiedene Lerninhalte und Lernpfade jederzeit zur freien Verfügung.

Um die Qualität der durchgeführten Kurse und Programme zu überprüfen, erheben wir mittels Fragebogen Feedback zu Inhalt, Gestaltung sowie Anwendbarkeit und werten die Rückmeldungen aus. Neben dem qualitativen Reporting erstellen wir auch ein quantitatives Reporting. Dieses ermöglicht einen Vergleich mit den Lernaktivitäten der Vorjahre sowie mit Industrie-Benchmarks.

103-3 Beurteilung des Managementansatzes

404-1 Durchschnittliche Stundenzahl der Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten

Ausbildung

	2020	2019	2018 ¹
Ausbildungskosten (1'000 CHF)	1'262	1'773	1'654
Ausbildungskosten (CHF/FTE)	626	895	829
Anzahl Lehrstellen (inkl. Praktika)	33	33	32

1 Ohne Notenstein La Roche

Die Ausbildungskosten sind 2020 sowohl insgesamt als auch pro Kopf gesunken. Die Anzahl Lehrstellen blieb im Jahresvergleich konstant (33).

404-2 Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe

Auch 2020 hat die Vontobel Academy wieder zahlreiche interne und externe Kurse zu Fach-, Persönlichkeits- und Führungsthemen angeboten. Wie bereits erwähnt, haben wir sämtliche Trainings auf virtuelle Durchführung umgestellt und neu organisiert. Mit Lernangeboten wie «Leading Remote Teams» oder «Working from Home» lag dieses Jahr ein spezieller Fokus auf der virtuellen Zusammenarbeit.

Auch die Gespräche mit Kunden haben sich im vergangenen Jahr auf die virtuellen Kanäle verschoben. Mit verschiedenen Angeboten im Bereich «Digital Client Interaction» wurden die Kundenberaterinnen und -berater darauf vorbereitet.

Die Swiss Association for Quality (SAQ) anerkennt seit 2020 die Weiterbildungen für Relationship Manager bei Vontobel Wealth Management als Rezertifizierungsmaßnahmen. Davon profitieren Relationship Manager mit einer Ausbildung nach diesem staatlich akkreditierten Standard, deren Arbeitsmarktfähigkeit entsprechend weiter verbessert wird.

404-3 Prozentsatz der Angestellten, die eine regelmässige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen Entwicklung erhalten

Ende 2020 hatten 92% der Mitarbeitenden ihren jährlichen Beurteilungsprozess begonnen oder bereits ganz abgeschlossen.

Diversität, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung

Eine weitere Komponente des Engagements für unsere Mitarbeitenden ist die Schaffung eines angenehmen Arbeitsklimas, welches Diskriminierungsfreiheit garantiert sowie Vielfalt und Chancengleichheit fördert.

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile

Um ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld zu gewährleisten, ist im Mitarbeiterhandbuch das Prinzip der Nichtdiskriminierung klar verankert. Mitarbeiterhandbuch und der Vontobel Geschäftskodex sind Teil des Arbeitsvertrages.

Um das Bewusstsein für die Themen Diversity & Inclusion zu stärken, haben wir drei Fokusfelder definiert: Geschlecht, Nationalität und Demografie. Innerhalb jedes Fokusfeldes haben wir passende und realistische «Aspirationen 2020» formuliert. Im Intranet informieren wir laufend zu den verschiedenen Aktivitäten. Freiwillige aus allen Bereichen arbeiten an der Weiterentwicklung der Themen aktiv mit und stehen mit Geschäftsleitung und Verwaltungsrat im engen Dialog.

Im Fokusfeld Geschlecht geht es darum, die Anzahl Frauen auf Senior-Management-Ebene resp. mit Führungsverantwortung kontinuierlich zu steigern. Zusätzlich zur Kooperation mit dem Frauennetzwerk «Fondsfrauen» ist Vontobel 2019 Mitglied von «Advance» geworden. Beim Fokusfeld Nationalität möchten wir uns analog zu unseren Zielmärkten aufstellen und gleichzeitig die «Swissness» gewährleisten, die unsere Kunden wünschen. Im Fokusfeld Demografie gilt es, für einen ausgewogenen Altersmix zu sorgen. Zentral für die Personalplanung sind den Bedürfnissen der Geschäftsfelder angepasste und langfristige Nachfolgere-

gelungen. Auch hier achten wir auf die Fokusfelder Diversity & Inclusion. Die meisten Mitarbeitenden sind im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Um das Potenzial dieser Altersgruppe mit den Personalbedürfnissen der Geschäftsfelder in Einklang zu bringen, ist eine gezielte Förderung wichtig.

Um die angestrebten Veränderungen und Ziele auf dem Gebiet Diversity & Inclusion zu erreichen, bearbeiten wir das Thema aktiv mit den Führungskräften bei Vontobel. So ist Diversity & Inclusion ein Thema in unseren Führungsseminaren.

103-3 Beurteilung des Managementansatzes

405-1 Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Teilzeitquoten nicht verändert: Der Anteil der Frauen, die Teilzeit arbeiten, liegt bei 33%, der Anteil der Teilzeit arbeitenden Männer bei 9%.

Das jährlich durchgeführte Diversity Benchmarking der Universität St. Gallen sowie der Gender Intelligence Report von Advance bescheinigen Vontobel einen relativ hohen Anteil von Frauen auf Kaderstufe sowie eine ausgewogene Altersverteilung. Beim Aufstieg in der Hierarchie nimmt der Anteil von Frauen in Führungspositionen jedoch ab. Das neu geschaffene «Talent Acquisition»-Team setzt bei der Rekrutierung einen gezielten Fokus auf eine passende Mischung von Kandidatinnen und Kandidaten. Siehe zu diesen und weiteren Kennzahlen auch die Tabellen auf Seite 99.

406-1 Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemassnahmen

Im Berichtsjahr wurden keine Fälle von Diskriminierung gemeldet.

Beschäftigungsgrad nach Geschlecht per 31.12.2020

	ANZAHL FRAUEN	ANTEIL FRAUEN	ANZAHL MÄNNER	ANTEIL MÄNNER	ANZAHL TOTAL	ANTEIL TOTAL
unter 20%	0	0%	0	0%	0	0%
20–49%	17	3%	1	0%	18	1%
50–79%	79	12%	22	2%	101	5%
80–99%	115	18%	108	7%	223	11%
100%	429	67%	1'323	91%	1'752	84%
Total	640	100%	1'454	100%	2'094	100%

Anzahl Mitarbeitende nach Domizil

	ANZAHL FRAUEN	ANZAHL MÄNNER	31.12.2020 TOTAL	ANZAHL FRAUEN	ANZAHL MÄNNER	31.12.2019 TOTAL
Schweiz	511	1'202	1'713	520	1'179	1'699
Deutschland	32	72	104	36	67	103
USA	29	55	84	30	54	84
Grossbritannien	26	50	76	23	51	74
Italien	14	23	37	9	13	22
Hongkong	13	19	32	12	17	29
Luxemburg	7	10	17	6	11	17
Singapur	2	11	13	1	7	8
V.A.E.	2	4	6	2	5	7
Spanien	2	3	5	1	3	4
Japan	1	2	3	-	-	-
Australien	0	2	2	0	2	2
Frankreich	1	1	2	-	-	-
Total	640	1'454	2'094	640	1'409	2'049

Anzahl Mitarbeitende nach Nationalitäten

	31.12.2020		31.12.2019	
	ANZAHL	IN %	ANZAHL	IN %
Schweiz	1'374	66	1'379	67
Deutschland	220	11	226	11
Italien	98	5	78	4
Grossbritannien	83	4	79	4
USA	78	4	73	4
Frankreich	45	2	38	2
Spanien	19	1	11	1
China	16	1	16	1
Österreich	13	1	11	1
Polen	12	1	12	1
Andere	136	6	126	6
Total	2'094	100	2'049	100

Altersstruktur

	31.12.2020		31.12.2019	
	ANZAHL	IN %	ANZAHL	IN %
bis 20 Jahre	8	0	7	0
21 bis 30 Jahre	264	13	268	13
31 bis 40 Jahre	593	28	589	29
41 bis 50 Jahre	677	32	678	33
51 bis 60 Jahre	493	24	450	22
über 60 Jahre	59	3	57	3
Total	2'094	100	2'049	100
<i>Durchschnittsalter (in Jahren)</i>	43		43	

Altersstruktur Verwaltungsrat

	31.12.2020		31.12.2019	
	ANZAHL	IN %	ANZAHL	IN %
31 bis 40 Jahre	1	11	1	11
41 bis 50 Jahre	2	22	3	33
51 bis 60 Jahre	4	44	3	33
über 60 Jahre	2	23	2	23
Total	9	100	9	100

Dienstaltersstruktur

	31.12.2020		31.12.2019	
	ANZAHL	IN %	ANZAHL	IN %
< 1 Jahr	239	11	229	11
1 bis < 5 Jahre	745	36	756	37
5 bis < 10 Jahre	535	26	517	25
10 bis < 20 Jahre	431	21	423	21
20 bis < 30 Jahre	103	5	84	4
ab 30 Jahre	41	2	40	2
Total	2'094	100	2'049	100

Rangstruktur nach Geschlecht per 31.12.2020

	ANZAHL FRAUEN	ANTEIL FRAUEN	ANZAHL MÄNNER	ANTEIL MÄNNER
Mitarbeitende	106	43%	139	57%
Kader	330	44%	421	56%
Direktion	204	19%	885	81%
Geschäftsleitung	0	0%	7	100%
Total	640	31%	1'452	69%
Verwaltungsrat	3	33%	6	67%

Marketing und Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen, Product-Compliance

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung

Für jeden unserer Kunden die passende Lösung oder die optimale Dienstleistung anzubieten, ist Hauptaufgabe unserer Client Units. Regulatorische Vorgaben bestehen insbesondere für Hersteller und Vertreiber von Produkten und Dienstleistungen für Retail- bzw. Privatkunden. Solche Pflichten umfassen je nach Jurisdiktion und Produkt oder Dienstleistung die Erstellung und Abgabe von sogenannten Basisinformationsblättern (Key Information Documents), in welchen Eigenschaften und Funktionsweise, Risiken und Chancen der Produkte oder Dienstleistungen darzustellen sind und welche die Vergleichbarkeit der Produkte und Dienstleistungen gewährleisten sollen.

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile

Für die kontinuierliche Weiterentwicklung deckt jeder Geschäftsbereich Aufgaben der Produktentwicklung, Kundenkommunikation und Vermarktung ab. Dabei orientieren wir uns an den entsprechenden gesetzlichen Regelungen wie z.B. dem Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG), dem Kollektivanlagengesetz oder MiFID II, der «Markets in Financial Instruments Directive». Wir arbeiten aktiv in verschiedenen Industrieverbänden und gestalten Selbstregulierungsbestimmungen mit, welche die Vergleichbarkeit von Produkten und Dienstleistungen und die Transparenz gegenüber den Anlegern erhöhen sollen, und halten entsprechende Bestimmungen ein. Ausserdem lassen wir uns von den Prinzipien für Verantwortliches Investieren (PRI) leiten.

103-3 Beurteilung des Managementansatzes

417-1 Anforderungen für die Produkt- und Dienstleistungsinformationen und Kennzeichnung

Unsere Produkte und Dienstleistungen entsprechen in Bezug auf Kennzeichnung und Transparenz den anwendbaren gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Im Berichtsjahr kam es zu keinen Verfehlungen oder Bussen wegen Nichteinhaltung von anwendbaren Vorschriften.

Schutz der Kundendaten

103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung

Das Vertrauen unserer Kunden als Basis für eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit ist ein wichtiges Gut, auf das wir bei Vontobel sehr grossen Wert legen. Daher sind der Schutz der Kundendaten und die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen in diesem Zusammenhang für uns zentral.

103-2 Der Managementansatz und seine Bestandteile

Parameter zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen (wie z.B. Bankkundengeheimnis und Datenschutzgesetz) rund um den Schutz der Kundendaten geben die bereichsübergreifenden Abteilungen Legal & Compliance, Group Tax und IT Security vor und kontrollieren diese. Auf unserer Internetseite zur Datenschutz-Grundverordnung der EU finden Sie umfangreiche Informationen zum Datenschutz an den verschiedenen Standorten: www.vontobel.com/gdpr. Die allgemeine Privacy Policy der Vontobel Gruppe: www.vontobel.com/privacy-policy. Weitere Informationen zu IT Security: www.vontobel.com/it-security.

103-3 Beurteilung des Managementansatzes

418-1 Begründete Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des Schutzes und den Verlust von Kundendaten

Im Berichtsjahr wurden gegen Vontobel von keinen Behörden Sanktionen wegen Verletzungen des Schutzes oder Verlust von Kundendaten ausgesprochen.

Weitere Informationen zu gesellschaftlicher Nachhaltigkeit bei Vontobel finden Sie unter www.vontobel.com/gesellschaftliche-nachhaltigkeit.

Allgemeine Angaben

Organisationsprofil

102-1 Name der Organisation

Vontobel Holding AG

102-2 Aktivitäten, Marken, Produkte und Dienstleistungen

Informationen zu unseren Aktivitäten, Marken, Produkten und Dienstleistungen finden sich im folgenden Abschnitt des Geschäftsberichts: «One Vontobel», Seiten 12–16.

102-3 Hauptsitz der Organisation

Vontobel Holding AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, Telefon +41 58 283 59 00, www.vontobel.com

102-4 Betriebsstätten

Eine aktuelle Übersicht sämtlicher Standorte findet sich im Internet: www.vontobel.com/standorte

102-5 Eigentumsverhältnisse und Rechtsform

Weitere Informationen zu den Eigentumsverhältnissen und der Rechtsform finden sich unter «Bedeutende Aktionäre und stimmrechtsgebundene Gruppen von Aktionären», Seite 29.

102-6 Belieferte Märkte

Informationen zu den belieferten Märkten finden sich unter «One Vontobel», Seiten 12–16.

102-7 Grösse der Organisation

Per 31.12.2020 waren insgesamt 2'094 Mitarbeitende bei Vontobel beschäftigt.

Weitere Kennzahlen zur Grösse der Organisation finden sich auf den Seiten 10 und 11.

102-8 Informationen zu Angestellten und sonstigen Mitarbeitern

Per 31.12.2020 waren von insgesamt 2'094 Mitarbeitenden 1'752 in Vollzeit beschäftigt (vgl. Tabelle Seite 98).

Zusätzlich zu den fest angestellten Mitarbeitenden arbeiteten per Ende 2020 insgesamt 100 Mitarbeitende temporär und 434 externe Aushilfen bei Vontobel. Diese verfügen entweder über eine befristete Anstellung oder werden auf Abruf für Unterstützung beigezogen.

Für weitere Informationen zu unseren Mitarbeitenden vgl. den Abschnitt «Diversität, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung» (Seite 97).

102-9 Lieferkette

Vontobel kauft zahlreiche Dienstleistungen und Produkte bei externen Partnern ein. Hierzu zählen beispielsweise Facility-Management-Dienste, IT-Infrastruktur, Gestaltung und Herstellung von Druckmaterialien, Verpflegung oder Reinigung. Wo möglich, arbeiten wir mit lokalen Dienstleistern zusammen. So beziehen wir die Früchte für unsere Mitarbeitenden von einem Schweizer Familienunternehmen. Unsere gesamten Druckaufträge in der Schweiz vergeben wir an Schweizer Druckereien. Den Grossteil unserer Werbe- und Weihnachtsgeschenke für das gesamte Unternehmen beziehen wir ebenfalls von Schweizer Anbietern. Ende 2020 lag die Anzahl Lieferanten bei rund 2'000, davon kamen ca. 80% aus der Schweiz.

102-10 Signifikante Änderungen in der Organisation und ihrer Lieferkette

Informationen zur Geschäftsentwicklung finden sich in den Abschnitten «Geschäftsentwicklung», Seiten 18–25, sowie «Änderungen im Konsolidierungskreis», Seite 205. In der Lieferkette kam es zu keinen signifikanten Änderungen.

102-11 Vorsorgeansatz oder Vorsorgeprinzip Nachhaltigkeitsansatz

Eine konsequente Kundenorientierung, eine langfristig ausgelegte Wachstumsstrategie sowie eine solide Kapital- und Risikopolitik sind Kernelemente der ökonomischen Nachhaltigkeit von Vontobel. Informationen und Ausführungen hierzu sind in den entsprechenden Kapiteln des Vontobel Geschäftsberichts zu finden.

Ein Fokus unserer Wachstumsstrategie liegt auf unseren Kompetenzen und unserem Angebot im nachhaltigen Investieren. Hinsichtlich der ökologischen Nachhaltigkeit erreichen wir mit gezielten Massnahmen im operativen Betrieb eine deutliche Reduktion von CO₂ und weiteren umweltbelastenden Faktoren. Und aus tief verankerter Überzeugung investieren wir in Themen und Projekte für die gesellschaftliche Nachhaltigkeit. Ein dediziertes Team nimmt sich dieser Themen an. Als Teil unseres übergreifenden Projekts für eine Szenarioanalyse gemäss der Empfehlung der Task Force for Climate-related Financial Disclosure (TCFD) haben wir über die Methodik entschieden, anhand derer wir künftig unsere Klimarisiken und -chancen in den Portfolios messen wollen. Ergänzend dazu haben wir im Rahmen des Projekts zum «EU Action Plan for Sustainable Finance» unsere Strategie definiert, wie wir zukünftig finanzielle Risiken des Klimawandels messen und berichten wollen.

102-12 Externe Initiativen

Vontobel gehört seit 2010 zu den Unterzeichnern der Prinzipien für Verantwortliches Investieren (PRI), einer Initiative der Vereinten Nationen zur Förderung von Nachhaltigkeit im Anlagegeschäft. Vom damaligen UN-Generalsekretär 2006 ins Leben gerufen, tragen sie der zunehmenden Relevanz von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsthemen – kurz ESG – für die Investitionspraxis Rechnung.

2017 ist unser Unternehmen dem globalen Netzwerk «United Nations Global Compact» und dem «Global Compact Netzwerk Schweiz» beigetreten. Damit verpflichten wir uns, unsere Geschäftstätigkeiten und Strategien an zehn universell anerkannten Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten. Im Rahmen unserer Einflussmöglichkeiten tragen wir so als Unternehmen zur Förderung wichtiger Nachhaltigkeitsprinzipien in der Welt bei.

102-13 Mitgliedschaft in Verbänden und Interessengruppen

Vontobel ist Mitglied diverser Organisationen und Mitunterzeichnerin von verschiedenen Investoreninitiativen. Auf diese Weise setzen wir uns für eine nachhaltige Entwicklung von Umwelt und Gesellschaft ein.

Eine aktuelle Übersicht sämtlicher Initiativen und Mitgliedschaften findet sich im Internet: www.vontobel.com/ratings-mitgliedschaften.

Strategie

102-14 Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers
 Siehe das Vorwort des Nachhaltigkeitsberichts auf S. 82.

102-15 Wichtige Auswirkungen, Risiken und Chancen
 Siehe das Vorwort des Nachhaltigkeitsberichts auf S. 82.

Ethik und Integrität

102-16 Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen

Als Finanzdienstleister ist Vontobel mit Wirtschaft und Gesellschaft an den jeweiligen Standorten eng verknüpft. Daher haben die Gestaltung der Produkte und Dienstleistungen sowie des Betriebs einen Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung in diesem Netzwerk. Es ist für uns wirtschaftliche Notwendigkeit und ethische Verpflichtung zugleich, die nachhaltige Entwicklung in unseren Märkten zu fördern.

Zwei Grundsatzpapiere bilden das Fundament für das Nachhaltigkeitsengagement von Vontobel:

- Der Geschäftskodex legt für Mitarbeitende die Regeln für eine faire und vorausschauende Geschäftstätigkeit fest.
- Die Nachhaltigkeitsleitsätze definieren die Handlungsbereiche für die Nachhaltigkeitsstrategie.

Diese sowie weitere Grundsätze und Richtlinien finden Sie im Internet: www.vontobel.com/grundsätze-richtlinien.

Unternehmensführung

102-18: Führungsstruktur

Nachhaltigkeit ist eine permanente Aufgabe, denn sie geht Hand in Hand mit unternehmerischem Erfolg und Stabilität. Nachhaltigkeit steht somit in enger Wechselwirkung mit einer erfolgreichen Geschäftspolitik. Deshalb setzt sich Vontobel in allen Geschäftsbereichen langfristig für die kontinuierliche Optimierung einer nachhaltigen Unternehmensführung ein.

Vontobel arbeitet in zwei Gremien an einer kontinuierlichen Verbesserung der eigenen Nachhaltigkeitsleistung: Im Vontobel Sustainability Committee sind alle Client Units und Centers of Excellence vertreten. Das Gremium berichtet an den CEO und legt auf Basis der Nachhaltigkeitsleitsätze die Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen fest. Im Rahmen der «Strategie 2022» hat das Komitee strategische Ziele und KPIs für die Themenbereiche «Unternehmerische Verantwortung & Nachhaltigkeit» definiert. Das Corporate Sustainability Management koordiniert die Umsetzung der beschlossenen Massnahmen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Abteilungen.

Corporate Sustainability Management



Das ESG Investment Governance Committee ist zuständig für die Koordination der verschiedenen Anlagestrategien mit Nachhaltigkeitsbezug (Umwelt, Soziales, Governance/ «ESG») und der übergreifenden Grundsätze und Richtlinien. Es treibt zudem das Thema ESG in allen Anlageteams bei Vontobel voran. Das Komitee besteht aus Vertretern aller Anlageboutiquen und tritt einmal im Monat zusammen. Es berichtet an das Vontobel Asset Management Executive Committee.

Zur gesamten Führungsstruktur von Vontobel vgl. den Abschnitt «Corporate Governance» ab Seite 28.

Einbindung von Stakeholdern

102-40 Liste der Stakeholder-Gruppen

Unser Nachhaltigkeitsengagement orientiert sich an unseren wichtigsten Anspruchsgruppen: Kunden, Aktionäre, Mitarbeitende, Gesellschaft und Umwelt.

102-41 Tarifverträge

In der Schweiz sind alle Mitarbeitenden bis und mit Kader der Vereinbarung über die Anstellungsbedingungen der Bankangestellten (VAB) des Arbeitgeberverbandes der Banken in der Schweiz (AVG) unterstellt.

102-42 Ermittlung und Auswahl der Stakeholder

Der enge Austausch mit Stakeholdern ist für Vontobel zentraler Bestandteil des Geschäftsalltags. Im Fokus stehen dabei alle Anspruchsgruppen, die durch die Geschäftsaktivitäten von Vontobel massgeblich beeinflusst werden oder die einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens haben. Über etablierte Anlaufstellen, wie beispielsweise Investor Relations oder Corporate Sustainability Management, werden anhand der eingehenden Anfragen mögliche Stakeholder systematisch erfasst.

102-43 Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern

Um die Bedürfnisse unserer Kunden, Mitarbeitenden, Zulieferer und Kooperationspartner besser zu verstehen sowie die Anliegen der Standortgemeinden und von Nichtregierungsorganisationen aufzunehmen, ist uns ein offener Dialog wichtig. Mit verständlichen und klaren Informationen zu den verschiedenen Herausforderungen und Chancen der Umwelt-, Sozial- und Governance-Belange wollen wir unsere Anspruchsgruppen erreichen. Wichtige Instrumente dafür sind regelmässig stattfindende Umfragen bei unseren Mitarbeitenden und Kunden, aber auch gezielte Gespräche mit unseren Lieferanten.

102-44 Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen

2020 haben wir erneut Mitarbeiter- und Kundenumfragen durchgeführt. Die Anliegen aus Sicht der Mitarbeitenden waren u.a. eine gezielte Förderung bei der Laufbahnentwicklung (Performance Development) sowie das Thema konstruktives Feedback. Den 2019 erstmals durchgeführten Manager Survey (sogenanntes Upward-Feedback) haben wir dieses Jahr wiederholt. Die Resultate liefern hilfreiche Inputs, in welchen Bereichen sich die Führungskräfte weiterentwickeln können.

Unsere Kunden bescheinigten uns mehrheitlich eine hohe Kundenzufriedenheit. Dennoch wollen wir uns auch hier verbessern und die Zufriedenheit und das Vertrauen in uns stärken. Dabei sind wir nach wie vor auf sehr gutem Weg: So hat Vontobel im Geschäftsjahr 2020 erneut verschiedene Auszeichnungen erhalten, welche die Kundenzufriedenheit zum Ausdruck bringen.

Vorgehensweise bei der Berichterstattung

102-45 Im Konzernabschluss enthaltene Entitäten

Angaben zum Konsolidierungskreis finden sich auf Seite 204–205.

102-46 Vorgehen zur Bestimmung des Berichtsinhalts und der Abgrenzung der Themen

Der vorliegende Bericht basiert auf den wesentlichen Themen, die Vontobel mit dem durch die GRI G4-Richtlinien vorgegebenen Prozess zur Bestimmung wesentlicher Themen und Angaben in verschiedenen Workshops und Interviews ermittelt hat. Dabei haben wir alle GRI-Themen und die für den Finanzsektor spezifisch vorgegebenen Financial Sector Supplements diskutiert und auf ihre Wesentlichkeit für Vontobel untersucht. Die wesentlichen Themen wurden auf die Berichterstattung nach den GRI-Standards übertragen.

Als Anbieter von Finanzprodukten setzen wir Nachhaltigkeitsaspekte auch in unseren Produkten und Dienstleistungen, in Partnerschaften und Lieferantenbeziehungen um. Nähere Informationen finden sich in den vorhergehenden Kapiteln. Die Berichtsgrenze entspricht, sofern nicht anders angegeben, der Vontobel Holding AG mit den im konsolidierten Jahresabschluss angegebenen Tochtergesellschaften und deren Standorten.

102-47 Liste der wesentlichen Themen

Wesentliche Themen für die Berichterstattung:

- Wirtschaftliche Leistung
- Indirekte wirtschaftliche Auswirkungen
- Materialien
- Energie
- Emissionen
- Beschäftigung
- Aus- und Weiterbildung
- Vielfalt und Chancengleichheit
- Gleichbehandlung
- Korruptionsbekämpfung
- Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen
- Schutz der Privatsphäre der Kunden
- Produkt-Compliance
- Produktportfolio
- Active Ownership

102-48 Neudarstellung von Informationen

Neudarstellungen oder Korrekturen zum Vorjahr wurden keine vorgenommen.

102-49 Änderungen bei der Berichterstattung

Es wurden keine Änderungen vorgenommen.

102-50 Berichtszeitraum

Sofern nicht anders angegeben, umfasst der Berichtszeitraum die Periode 1. Januar bis 31. Dezember 2020. Die Umweltkennzahlen beziehen sich auf die Periode 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020.

102-51 Datum des letzten Berichts

Februar 2020

102-52 Berichtszyklus

Bereits zum elften Mal folgt unsere jährliche Nachhaltigkeitsberichterstattung den Vorgaben der Global Reporting Initiative (GRI).

102-53 Ansprechpartner bei Fragen zum Bericht

Natalie Ernst
Corporate Sustainability Manager
T +41 58 283 62 18

Simone Schärer
Sustainability Manager
T +41 58 283 51 72

sustainability@vontobel.com

102-54 Erklärung zur Berichterstattung in Übereinstimmung mit den GRI-Standards

Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit den GRI-Standards: Option 'Kern' erstellt.

102-55 GRI-Inhaltsindex

Siehe GRI Content Index ab Seite 105.

102-56 Externe Prüfung

Keine externe Prüfung

GRI Content Index



GRI Standard	Titel	Seite
GRI 101:	Grundlagen 2016	
GRI 102:	Allgemeine Angaben 2016	101
	Organisationsprofil	101
102-1	Name der Organisation	101
102-2	Aktivitäten, Marken, Produkte und Dienstleistungen	101
102-3	Hauptsitz der Organisation	101
102-4	Betriebsstätten	101
102-5	Eigentumsverhältnisse und Rechtsform	101
102-6	Belieferte Märkte	101
102-7	Grösse der Organisation	101
102-8	Informationen zu Angestellten und sonstigen Mitarbeitern	101
102-9	Lieferkette	101
102-10	Signifikante Änderungen in der Organisation und ihrer Lieferkette	101
102-11	Vorsorgeansatz oder Vorsorgeprinzip	101
102-12	Externe Initiativen	102
102-13	Mitgliedschaft in Verbänden und Interessengruppen	102
	Strategie	102
102-14	Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers	102
102-15	Wichtige Auswirkungen, Risiken und Chancen	102
	Ethik und Integrität	102
102-16	Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen	102
	Unternehmensführung	102
102-18	Führungsstruktur	102
	Einbindung von Stakeholdern	103
102-40	Liste der Stakeholder-Gruppen	103
102-41	Tarifverträge	103
102-42	Ermittlung und Auswahl der Stakeholder	103
102-43	Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern	103
102-44	Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen	103
	Vorgehensweise bei der Berichterstattung	104
102-45	Im Konzernabschluss enthaltene Entitäten	104
102-46	Vorgehen zur Bestimmung des Berichtsinhalts und der Abgrenzung der Themen	104
102-47	Liste der wesentlichen Themen	104
102-48	Neudarstellung von Informationen	104
102-49	Änderungen bei der Berichterstattung	104
102-50	Berichtszeitraum	104
102-51	Datum des letzten Berichts	104
102-52	Berichtszyklus	104
102-53	Ansprechpartner bei Fragen zum Bericht	104
102-54	Erklärung zur Berichterstattung in Übereinstimmung mit den GRI-Standards	104
102-55	GRI-Inhaltsindex	104
102-56	Externe Prüfung	104

Für den Materiality Disclosures Service prüfte das GRI Service Team, ob der GRI-Inhaltsindex klar dargestellt ist und die Referenzen für die Angaben 102-40 bis 102-49 mit den entsprechenden Berichtsteilen übereinstimmen.

Der GRI Service wurde in der deutschen Version des Geschäftsberichts durchgeführt.

GRI Standard	Titel	Seite	Auslassungsgrund
	Nachhaltiges Investieren	83	
	Produktportfolio	83	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Managementansatz 2016	83, 88	
FS6	Zusammensetzung des Portfolios für die Geschäftsbereiche nach spezifischer Region, Grösse und Branche	88	
FS8	Produkte und Dienstleistungen mit speziellem ökologischem Nutzen	88	
FS11	Vermögen, das mit positivem oder negativem Ergebnis einer Prüfung nach ökologischen oder gesellschaftlichen Aspekten unterzogen wurde	88	
	Active Ownership	88	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Managementansatz 2016	88, 89	
FS10	Portfolio basiertes Engagement für soziale oder ökologische Themen	89	
	Ökonomische Nachhaltigkeit	90	
GRI 201:	Wirtschaftliche Leistung 2016	90	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Managementansatz 2016	90	
201-1	Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert	90	
201-3	Verbindlichkeiten für leistungsorientierte Pensionspläne und sonstige Vorsorgepläne	90	
GRI 203:	Indirekte ökonomische Auswirkungen 2016	90	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Managementansatz 2016	90	
203-1	Infrastrukturinvestitionen und geförderte Dienstleistungen	90	
GRI 205:	Korruptionsbekämpfung 2016	90	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Managementansatz 2016	90, 91	
205-1	Betriebsstätten, die auf Korruptionsrisiken geprüft wurden	91	
205-2	Kommunikation und Schulungen zu Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung	91	
205-3	Bestätigte Korruptionsfälle und ergriffene Massnahmen	91	
	Ökologische Nachhaltigkeit	92	
GRI 301:	Materialien 2016	93	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Managementansatz 2016	92, 93	
301-1	Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen	93	
301-2	Eingesetzte recycelte Ausgangsstoffe	93	
GRI 302:	Energie 2016	93	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Managementansatz 2016	92, 93	
302-1	Energieverbrauch innerhalb der Organisation	93	
302-3	Energieintensität	93	
302-4	Verringerung des Energieverbrauchs	93	
GRI 305:	Emissionen 2016	94	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Managementansatz 2016	92, 94	
305-1	Direkte THG-Emissionen (Scope 1)	94	
305-2	Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Scope 2)	94	
305-3	Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3)	94	
305-4	Intensität der THG-Emissionen	94	
305-5	Senkung der THG-Emissionen	94	

GRI Standard	Titel	Seite	Auslassungsgrund
	Gesellschaftliche Nachhaltigkeit	95	
GRI 401:	Beschäftigung 2016	95	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Managementansatz 2016	95, 96	
401-1	Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation	96	
401-2	Betriebliche Leistungen, die nur vollzeitbeschäftigten Angestellten, nicht aber Zeitarbeitnehmern oder teilzeitbeschäftigten Angestellten angeboten werden	96	
GRI 404:	Aus- und Weiterbildung 2016	96	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Managementansatz 2016	96, 97	
404-1	Durchschnittliche Stundenzahl der Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten	97	
404-2	Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe	97	
404-3	Prozentsatz der Angestellten, die eine regelmässige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen Entwicklung erhalten	97	
GRI 405:	Diversität und Chancengleichheit 2016	97	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Managementansatz 2016	97, 98	
405-1	Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten	98	
GRI 406:	Nichtdiskriminierung 2016	97	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Managementansatz 2016	97, 98	
406-1	Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemassnahmen	98	
GRI 417:	Marketing und Kennzeichnung 2016	100	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Managementansatz 2016	100	
417-1	Anforderungen für die Produkt- und Dienstleistungsinformationen und Kennzeichnung	100	
GRI 418:	Schutz der Kundendaten 2016	100	
GRI 103: 103-1/103-2/103-3	Managementansatz 2016	100	
418-1	Begründete Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des Schutzes und den Verlust von Kundendaten	100	

UN Global Compact: Massnahmen und Ergebnisse

Umsetzung und Unterstützung der zehn Prinzipien des UN Global Compact

«Seit 2017 ist Vontobel Mitglied des «UN Global Compact» und des «Global Compact Netzwerk Schweiz». Damit verpflichten wir uns auch weiterhin, unsere Geschäftstätigkeiten und Strategien an zehn universell anerkannten Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten.»

Dr. Zeno Staub, CEO Vontobel

Der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht ist der vierte Bericht (COP: communication on progress) über die Implementierung der zehn Prinzipien bei Vontobel.

Die zehn Prinzipien des UN Global Compact

PRINZIPIEN	DIE UMSETZUNG BEI VONTOBEL: INHALTLICHE THEMEN UND DEREN ABDECKUNG GEMÄSS GRI-BERICHTERSTATTUNG	SEITENZAHL IM GESCHÄFTSBERICHT
Menschenrechte		
Prinzip 1: Anerkennung und Einhaltung der auf internationaler Ebene formulierten Menschenrechte	Thema Gleichbehandlung GRI 406-1 Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemassnahmen	98
	Finanzsektor-spezifisch: Produktportfolio und Active Ownership FS10 Portfolio basiertes Engagement für soziale oder ökologische Themen	89
	FS11 Vermögen, das mit positivem oder negativem Ergebnis einer Prüfung nach ökologischen oder gesellschaftlichen Aspekten unterzogen wurde	88
Prinzip 2: Sicherstellen, dass man sich nicht mitschuldig an Menschenrechtsverletzungen macht	Thema Organisationsprofil GRI 102-9 Lieferkette	101
	Finanzsektor-spezifisch: Produktportfolio und Active Ownership FS10 Portfolio basiertes Engagement für soziale oder ökologische Themen	89
	FS11 Vermögen, das mit positivem oder negativem Ergebnis einer Prüfung nach ökologischen oder gesellschaftlichen Aspekten unterzogen wurde	88
Arbeitsnormen		
Prinzip 3: Vereinigungsfreiheit und Anerkennung des Rechts auf kollektive Tarifverhandlungen	Thema Organisationsprofil GRI 102-41 Tarifverträge	103
Prinzip 4: Beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit	Thema Organisationsprofil GRI 102-9 Lieferkette	101
	Thema Wirtschaftliche Leistung GRI 201-3 Verbindlichkeiten für leistungsorientierte Pensionspläne und sonstige Vorsorgepläne	90
Prinzip 5: Abschaffung der Kinderarbeit	Thema Organisationsprofil GRI 102-9 Lieferkette	101
Prinzip 6: Beseitigung von Diskriminierung in Bezug auf Anstellung und Beschäftigung	Thema Organisationsprofil GRI 102-8 Informationen zu Angestellten und sonstigen Mitarbeitern	101
	Thema Beschäftigung GRI 401-1 Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation	96
	Thema Aus- und Weiterbildung GRI 404-2 Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe	97
	GRI 404-3 Prozentsatz der Angestellten, die eine regelmässige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen Entwicklung erhalten	97
	Thema Vielfalt und Chancengleichheit GRI 405-1 Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten	98
Thema Gleichbehandlung GRI 406-1 Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Massnahmen	98	

PRINZIPIEN	DIE UMSETZUNG BEI VONTOBEL: INHALTLICHE THEMEN UND DEREN ABDECKUNG GEMÄSS GRI-BERICHTERSTATTUNG	SEITENZAHL IM GESCHÄFTSBERICHT
Umweltschutz		
Prinzip 7: Förderung eines nachhaltigen Ansatzes bei Umweltthemen	Thema Materialien	
	GRI 301-1 Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen	93
	GRI 301-2 Eingesetzte recycelte Ausgangsstoffe	93
	Thema Energie	
	GRI 302-1 Energieverbrauch innerhalb der Organisation	93
	GRI 302-3 Energieintensität	93
	GRI 302-4 Verringerung des Energieverbrauchs	93
	Thema Emissionen	
	GRI 305-1 Direkte THG-Emissionen (Scope 1)	94
	GRI 305-2 Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Scope 2)	94
	GRI 305-3 Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3)	94
	GRI 305-4 Intensität der THG-Emissionen	94
	GRI 305-5 Senkung der THG-Emissionen	94
	Finanzsektor-spezifisch: Produktportfolio und Active Ownership	
FS10: Portfolio basiertes Engagement für soziale oder ökologische Themen	89	
FS11: Vermögen, das mit positivem oder negativem Ergebnis einer Prüfung nach ökologischen oder gesellschaftlichen Aspekten unterzogen wurde	88	
Prinzip 8: Umsetzung von Initiativen zur Wahrnehmung der ökologischen Verantwortung	Thema Materialien	
	GRI 301-1 Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen	93
	GRI 301-2 Eingesetzte recycelte Ausgangsstoffe	93
	Thema Energie	
	GRI 302-1 Energieverbrauch innerhalb der Organisation	93
	GRI 302-3 Energieintensität	93
	GRI 302-4 Verringerung des Energieverbrauchs	93
	Thema Emissionen	
	GRI 305-1 Direkte THG-Emissionen (Scope 1)	94
	GRI 305-2 Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Scope 2)	94
	GRI 305-3 Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3)	94
	GRI 305-4 Intensität der THG-Emissionen	94
	GRI 305-5 Senkung der THG-Emissionen	94
	Prinzip 9: Förderung der Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien	Thema Energie
GRI 302-4 Verringerung des Energieverbrauchs		93
Thema Emissionen		
GRI 305-5 Senkung der THG-Emissionen	94	
Korruptionsbekämpfung		
Prinzip 10: Bekämpfung von Korruption in jeder Form einschliesslich Erpressung und Bestechung	Thema Ethik und Integrität	
	GRI 102-16 Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen	102
	GRI 205-1 Betriebsstätten, die auf Korruptionsrisiken geprüft wurden	91
	GRI 205-2 Kommunikation und Schulungen zu Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung	91
GRI 205-3 Bestätigte Korruptionsvorfälle und ergriffene Massnahmen	91	

Rechtlicher Hinweis

Dieser Bericht dient ausschliesslich Informationszwecken. Die darin enthaltenen Angaben und Ansichten stellen deshalb weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Beanspruchung einer Dienstleistung, zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tatigung sonstiger Transaktionen dar. Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten. Es ist in diesem Zusammenhang auf das Risiko hinzuweisen, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen.

Dieser Bericht erscheint auch in Englisch. Die deutsche Ausgabe ist verbindlich.