

## La sostenibilità è nei nostri geni



Chi ripercorre la storia di Vontobel fino alle origini comprende che uno spirito imprenditoriale responsabile, quindi un modo di agire sostenibile, in diverse sfaccettature è sempre stato parte integrante della cultura aziendale. Da sempre, la sostenibilità economica della nostra azienda costituisce un pilastro saldo.

Oggi la strategia di crescita di Vontobel focalizza l'attenzione strategica sulle competenze e sull'offerta del settore degli investimenti sostenibili. Per quanto riguarda la sostenibilità ecologica, il nostro obiettivo è quello di ottenere una significativa riduzione delle emissioni di CO2 e di altri fattori dannosi per l'ambiente attraverso misure operative mirate. Dal 1° gennaio 2009 Vontobel è neutrale dal punto di vista climatico ed è uno dei fornitori di servizi finanziari svizzeri più rispettosi del clima secondo il CDP (ex Carbon Disclosure Project).

Inoltre, investiamo in progetti e temi legati alla sostenibilità sociale spinti da una convinzione profondamente radicata. Già nel 2007 Vontobel ha concretizzato i requisiti relativi alla propria performance di sostenibilità formulando dieci principi di sostenibilità. Basandosi su questi principi di sostenibilità, un comitato etico stabilisce la strategia di sostenibilità con obiettivi concreti. Diverse istituzioni esterne apprezzano anche la performance di sostenibilità di Vontobel.

### **Vontobel dispone di una solida competenza in investimenti sostenibili**

Vontobel opera e investe da generazioni con lungimiranza e con un pronunciato orientamento ai valori. Dagli anni Novanta potete beneficiare di un vasto assortimento di soluzioni d'investimento sostenibili, che ci accreditano come pionieri in questo settore.

In qualità di investitori istituzionali potete ottenere da noi l'intera gamma di soluzioni sostenibili. L'offerta include ad esempio diversi fondi azionari, dove l'aspetto della sostenibilità è un criterio importante per la valutazione e la selezione delle imprese. Diversi fondi tematici puntano su trend come le trasformazioni nell'approvvigionamento energetico, la carenza di risorse, le nuove tecnologie e le risorse idriche. Ma anche con i prodotti strutturati è possibile partecipare a temi legati allo sviluppo sostenibile. Vontobel amministra inoltre mandati sostenibili individuali.

Proponiamo soluzioni previdenziali moderne per privati ed imprenditori, che combinano i vantaggi fiscali delle piattaforme previdenziali con una gestione patrimoniale moderna e professionale.



### **Vontobel opera attivamente anche come asset manager per uno sviluppo sostenibile**

Con la firma dei «Principles for Responsible Investment» (PRI), dal 2010 Vontobel si impegna a integrare i principi di sostenibilità nel processo di investimento e a incoraggiare altri operatori di mercato a rispettarli. Dal 2012 una direttiva a livello di gruppo vieta gli investimenti in armi controverse. Vontobel è uno dei soci fondatori dell'associazione Swiss Sustainable Finance (SSF), il cui scopo è rafforzare la posizione della Svizzera sul mercato globale per la finanza sostenibile.

### **L'impegno sociale è un elemento intrinseco nell'identità di Vontobel**

Dal 2005 Vontobel è membro del Corporate Support Group del CICR, fondato dal Comitato internazionale della Croce Rossa e da aziende svizzere selezionate. Grazie a questa partnership innovativa di lunga durata, nei prossimi anni saremo in grado di garantire con continuità aiuti umanitari efficienti in tutto il mondo. Nell'ambito di questa partnership, a novembre e dicembre lanciamo una raccolta interna di donazioni a favore del CICR. Vontobel è inoltre tra i sostenitori della Munich Security Conference (MSC), importante a livello internazionale.

Dal 2017 Vontobel assegna un premio di sponsorizzazione per la giovane fotografia contemporanea. "A New Gaze" si rivolge ad artisti di tutto il mondo che sono all'inizio della loro carriera. Ci spostiamo da un continente all'altro e permettiamo al vincitore del premio di realizzare un nuovo progetto. Presentiamo l'opera risultante in una mostra con un catalogo di accompagnamento.



Oltre al continuo ampliamento della nostra collezione d'arte, ci impegniamo anche con le migliori istituzioni d'arte moderna in luoghi selezionati. Ad esempio, Vontobel è uno dei sostenitori di Freunde der Pinakothek der Moderne di Monaco di Baviera (PIN).

Agenzie di rating esterne leader del settore hanno preso in esame la sostenibilità della nostra azienda e hanno decretato che Vontobel offre una prestazione di sostenibilità superiore alla media. Organismi esterni confermano pertanto, ancora una volta nella storia di successo dell'azienda, che Vontobel continua in ogni epoca a superare le aspettative in termini di sostenibilità.

### **Uno sguardo al passato: la generazione dei fondatori di Jakob Vontobel**

Molto di ciò che oggi fa di Vontobel l'azienda che è deriva dalle decisioni abbracciate sin dagli anni della fondazione. Le origini di Vontobel risalgono al lontano 1924. Già in quella difficile epoca, la

generazione dei soci fondatori che affiancò Jakob Vontobel puntò su una solida politica aziendale e su una capitalizzazione propria di tipo conservativo, gettando le basi per il sistema di valori su cui Vontobel si basa ancora oggi. Sia durante il periodo eticamente discutibile del nazionalsocialismo, sia di fronte alla virulenta problematica degli anni Novanta relativa ai conti anonimi di clienti ebrei, Vontobel ha sempre mantenuto una condotta corretta. Questo è quanto è stato attestato da studi esterni indipendenti, tra cui quello della Commissione Volcker.

La solida politica aziendale si è rivelata vincente anche nell'ambito della controversia fiscale statunitense con la Svizzera: alla fine del 2016 Vontobel è riuscita a concludere i colloqui con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti evitando sanzioni finanziarie. Vontobel è riuscita a superare senza grossi danni persino la crisi finanziaria del 2007/2008.

### **Moderazione: la seconda generazione sotto la direzione del Dr. Hans Vontobel**

L'equivalente più appropriato per il concetto di «sostenibilità» potrebbe essere quello di «moderazione». La definizione iniziale di sostenibilità, infatti, è questa: «In un bosco, raccogliere solo quanto può rigenerarsi in modo naturale entro un lasso di tempo relativamente breve».

«Moderazione» è stata per tutta la vita il motto del Dr. Hans Vontobel, figlio di Jakob Vontobel, che dal 1943 e per molti decenni in seguito ha guidato l'istituto come seconda generazione adoperandosi infaticabilmente per garantire lo sviluppo sostenibile dell'azienda. Hans Vontobel ha inoltre conferito al sistema di valori Vontobel una nuova dimensione: l'impegno a favore della società.

### **La terza generazione: il Dr. Hans-Dieter Vontobel crea una corporate governance moderna**

Quando, negli anni Novanta, il tema della sostenibilità ha assunto, con la corporate governance, una nuova dimensione, la terza generazione guidata dal Dr. Hans-Dieter Vontobel ha potuto partire da una base già molto solida. Battendo sul tempo gli altri concorrenti, Vontobel ha assunto la forma giuridica di società per azioni e ha introdotto una direzione per avere un più ampio sostegno alle proprie decisioni. In più, a partire dal 2005, grazie a un moderno programma di partecipazione dei collaboratori, Vontobel ha permesso a tutti i collaboratori di partecipare sistematicamente al successo dell'impresa. Già nel 1987 Hans-Dieter Vontobel decise di mettere fine alla negoziazione in conto proprio presso Vontobel.

### **La quarta generazione: la Dr.ssa Maja Baumann e Björn Wettergren traghettano il sistema di valori della famiglia Vontobel verso il futuro**

In occasione dell'assemblea generale 2016 di Vontobel, la Dr.ssa Maja Baumann, una nipote del Dr. Hans Vontobel, e Björn Wettergren, un pronipote, sono stati eletti rappresentanti delle famiglie fondatrici nel Consiglio di Amministrazione della Vontobel Holding AG. Con loro, la responsabilità dell'impresa è passata alla quarta generazione delle famiglie. Entrambi si sentono legati ai valori dei loro predecessori e intendono garantire che, anche nei prossimi decenni, Vontobel continuerà a scrivere la propria storia all'insegna della sostenibilità.