

Vontobel mit stabilem Ergebnis für das erste Quartal 2023

- **Starkes Wealth-Management-Geschäft.**
- **Nettoneugeld im Wealth Management CHF 1,4 Milliarden und damit mit 6 Prozent am oberen Rand der selbstgesteckten Ziele.**
- **Asset-Management-Kunden bei Wieder- und Neuanlagen weiterhin zurückhaltend (CHF -1,8 Milliarden).**
- **Anstieg der verwalteten Vermögen um CHF 7,3 Milliarden.**
- **Robuste Bilanz seit Jahresbeginn weiter verstärkt.**
- **«Strategische Prioritäten erfolgreich abarbeiten, Wachstumsmöglichkeiten wahrnehmen und Kosten im Blick behalten.»**

Vontobel hat das erste Quartal in einem Marktumfeld, das weiterhin durch hohe Unsicherheiten geprägt ist, mit einem stabilen Ergebnis abgeschlossen. Dabei hat sich wie im zurückliegenden Jahr das Geschäft mit Wealth-Management-Kunden sehr positiv entwickelt. Asset-Management-Kunden hielten sich mit Wieder- und Neuanlagen weiterhin zurück. Die Nachfrage nach Hebelprodukten durch die Privatkunden im Bereich Digital Investing hat sich in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres gegenüber dem vierten Quartal 2022 wieder erhöht.

«Das grosse Vertrauen in Vontobel von Wealth-Management-Kunden in all unseren Fokummärkten wie das wieder steigende Interesse von Asset-Management-Kunden in Wieder- und Neuanlagen in unseren globalen aktiven Anlagelösungen zeigen, dass wir mit unserer Strategie richtig aufgestellt sind. Das Investmentumfeld bleibt aufgrund der wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten für unsere Kunden und damit auch für uns weiterhin anspruchsvoll. Ungeachtet dessen bleiben wir mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr vorsichtig optimistisch. Wir werden weiter fokussiert an der Umsetzung unserer Prioritäten arbeiten, Wachstumsmöglichkeiten entschlossen wahrnehmen und dabei die Kosten im Blick behalten. Dabei können unsere Kunden zusätzlich zu unserem über Jahrzehnte unter Beweis gestellten konservativem Risikoappetit weiterhin auf eine sehr solide Kapitalausstattung sowie eine Liquidity-Coverage-Ratio vertrauen, die deutlich über den Anforderungen der FINMA liegen», so Zeno Staub, CEO Vontobel.

Verwaltete Vermögen und Nettoneugeld

Die verwalteten Vermögen sind im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Jahresende 2022 um CHF 7,3 Milliarden (4 Prozent) auf CHF 211,7 Milliarden angestiegen. Dazu beigetragen haben die Markt-Performance mit CHF 8,0 Milliarden, FX mit CHF -0,3 Milliarden und Nettoneugeld mit CHF -0,4 Milliarden. Im Jahresvergleich sind die verwalteten Vermögen vor allem getrieben durch die schwachen Märkte in 2022 um 8 Prozent (Q1 2022: CHF 230 Milliarden) zurückgegangen.

Wealth-Management-Kunden vertrauten Vontobel in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres insgesamt CHF 1,4 Milliarden an Nettoneugeld an. Die starken Zuflüsse wurden durch die anhaltend hohe Kundennachfrage unterstützt, da Vontobel als starker und vertrauenswürdiger Partner für die Anlagebedürfnisse der Kunden gilt, vor allem in Zeiten höherer Unsicherheit. Damit liegt der Nettoneugeldzufluss am oberen Rand der selbstgesteckten Nettoneugeldziele in Höhe von 4 bis 6 Prozent. Bereinigt um die Abflüsse aufgrund unserer Marktfokussierung betrug der Nettoneugeldzufluss CHF 2,2 Milliarden, oder 10 Prozent.

Asset Management verzeichnete im ersten Quartal 2023 ein Nettoneugeld in Höhe von CHF -1,8 Milliarden. Darin spiegeln sich Nettozuflüsse in der Anlageklasse Fixed Income, die jedoch durch die Abflüsse in den Anlageklassen Aktien und Multi Asset nicht ganz ausgeglichen werden konnten. Die Anlegerstimmung war geprägt von der Unsicherheit über das globale Wachstum sowie das geopolitische und inflationäre Umfeld.

Insgesamt verzeichnete Vontobel in den ersten drei Monaten 2023 ein beinahe ausgeglichenes Nettoneugeld in Höhe von CHF -0,4 Milliarden.

Digital Investing

Der Betriebsertrag von Digital Investing hat sich gegenüber dem vierten Quartal 2022 verbessert, liegt aber im Jahresvergleich unter dem Vorjahreswert. Unabhängig davon hat Vontobel auch im Jahr 2023 als einer der führenden Anbieter von Strukturierten Produkten seine gute Position in den Fokummärkten verteidigt.

CHF Milliarden	Q1 2023 Estimate	FY 2022 Actual
Verwaltete Vermögen	211,7	204,4
<i>davon Asset Management</i>	<i>109,5</i>	<i>107,2</i>
<i>davon Wealth Management</i>	<i>96,7</i>	<i>92,6</i>
Nettoneugeld	-0,4	-5,2
<i>davon Asset Management</i>	<i>-1,8</i>	<i>-10,6</i>
<i>davon Wealth Management</i>	<i>1,4</i>	<i>5,4</i>

Media Relations

peter.dietmaier@vontobel.com
+41 58 283 59 30

urs.fehr@vontobel.com
+41 58 283 57 90

Investor Relations

peter.skoog@vontobel.com
+41 58 283 64 38

jessica.bruegger@vontobel.com
+41 58 283 73 58

Vontobel

Bei Vontobel gestalten wir die Zukunft aus eigener Hand. Wir schaffen Chancen und verfolgen diese entschlossen. Wir beherrschen, was wir tun – und tun nur, was wir beherrschen. So bringen wir unsere Kunden weiter. Als global agierendes kundenzentriertes Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und Anlagelösungen spezialisiert. Dabei nutzen wir die Möglichkeiten der Technologie für hochwertige, individuelle Kundenerlebnisse und für die Multiplikation unserer Investmentkompetenz über Plattformen und Ecosysteme. Wir befähigen unsere Mitarbeitenden und erwarten von ihnen, dass sie eigenverantwortlich handeln und neue Perspektiven eröffnen. Denn für uns beginnt erfolgreiches Investieren damit, persönlich Verantwortung zu übernehmen. Erreichtes stellen wir immer wieder infrage, denn wir verfolgen den Anspruch, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Die Namenaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die enge Bindung der Vontobel Familien zum Unternehmen garantiert unsere unternehmerische Unabhängigkeit. Die daraus entstehende Freiheit ist zugleich Verpflichtung, unsere Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen. Per 31. März 2023 waren Vontobel CHF 268,0 Milliarden an Kundenvermögen anvertraut. Weltweit und im Heimmarkt Schweiz sind wir für unsere Kunden an 27 Standorten tätig.

Rechtlicher Hinweis

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Die darin enthaltenen Angaben und Ansichten stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Beanspruchung einer Dienstleistung, zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigkeit 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.