

Vontobel 3-Monats-Handelsupdate 2024

- **Positive Nettoneugeldzuflüsse in Höhe von CHF 2,1 Milliarden**
- **Private-Clients-Segment verzeichnet weiterhin starke Zuflüsse von CHF 1,8 Milliarden**
- **Positive Zuflüsse von CHF 0,3 Milliarden im Institutional-Clients-Segment**
- **Verwaltete Vermögen stiegen um CHF 16,9 Milliarden**

In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 verzeichnete Vontobel positive Nettozuflüsse sowohl im Segment Private Clients als auch im Segment Institutional Clients, ein höheres verwaltetes Vermögen im Vergleich zum Jahresende 2023 und eine höhere Transaktionsaktivität als im Vorjahreszeitraum. Somit war der Jahresbeginn für das Unternehmen positiv.

Verwaltetes Vermögen und Nettoneugeldzuflüsse entwickelten sich positiv

Im ersten Quartal 2024 stieg das verwaltete Vermögen um CHF 16,9 Milliarden auf insgesamt CHF 223,7 Milliarden im Vergleich zum Jahresende 2023. Das entspricht einem Wachstum von 8 Prozent, das vor allem auf die positive Markt-Performance (CHF 7,7 Milliarden), Wechselkurseffekte (CHF 7,1 Milliarden) und Nettoneugeld (CHF 2,1 Milliarden) zurückzuführen ist.

Das Segment Private Clients (Wealth-Management-Dienstleistungen) zeigte weiterhin ein starkes Wachstum mit CHF 1,8 Milliarden an Nettoneugeld, das Vontobel in den ersten drei Monaten dieses Jahres anvertraut wurde. Die annualisierte Wachstumsrate der Nettozuflüsse von 7 Prozent liegt über dem Vontobel eigenen Zielbereich in Höhe von 4 bis 6 Prozent Wachstum. Das Segment Institutional Clients (Asset-Management-Dienstleistungen) verzeichnete Zuflüsse mit einem positiven Nettoneugeld von CHF 0,3 Milliarden im genannten Zeitraum.

CHF Milliarden	Q1 2024 Schätzung	Geschäftsjahr 2023 Ist ^{1,2}
Verwaltete Vermögen	223,7	206,8
<i>davon Institutional Clients</i>	<i>110,8</i>	<i>103,3</i>
<i>davon Private Clients</i>	<i>107,1</i>	<i>98,0</i>
Nettoneugeld	2,1	-1,4
<i>davon Institutional Clients</i>	<i>0,3</i>	<i>-7,6</i>
<i>davon Private Clients</i>	<i>1,8</i>	<i>5,3</i>

¹ 2023 Private Clients Nettoneugeld bereinigt um die Marktfokus-Initiative von CHF 2,1 Milliarden.

² Für die neue Organisationsstruktur, die 2024 in Kraft getreten ist, neu definiert: Private Clients, Institutional Clients und Centers of Excellence.

Vontobel**Media Relations**

Isabel.reck@vontobel.com
+41 58 283 77 42

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

Wir sind ein international agierendes Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln, das privaten und institutionellen Kunden Anlage-, Beratungs- und Lösungskompetenzen anbietet. Unser Hauptsitz befindet sich in Zürich und wir sind an 28 Standorten weltweit vertreten. Die Aktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und werden mehrheitlich von der Gründerfamilie gehalten. Die enge Bindung der Familie zum Unternehmen garantiert unternehmerische Unabhängigkeit, und die daraus entstehende Freiheit ist zugleich Verpflichtung, unsere Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen. Per 31. März 2024 waren Vontobel CHF 223,7 Milliarden an verwalteten Vermögen anvertraut. Mit unserem anlageorientierten Ansatz, der sich exklusiv auf die Buy-Side der Finanzmärkte konzentriert, denken und handeln wir ausschliesslich aus der Kundenperspektive – als Anleger für Anleger.

Dazu zählt auch, dass wir stets am Puls der Zeit bleiben, um unseren Anlegern beste Lösungen zu bieten – etwas, wozu wir uns seit über 100 Jahren verpflichten. Wir nutzen die Möglichkeiten der Technologie für die Multiplikation unserer Investmentkompetenz über Plattformen und Ökosysteme und für hochwertige, individuelle Kundenerlebnisse. Denn für uns beginnt erfolgreiches Investieren damit, persönlich Verantwortung zu übernehmen.

Das bedeutet, dass wir unsere Mitarbeitenden befähigen wollen, so dass sie ihr Potenzial ausschöpfen, eigenverantwortlich handeln und neue Perspektiven eröffnen. Erreichtes stellen wir immer wieder infrage, denn wir verfolgen den Anspruch, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen.

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 verbietet. 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.