

## Vontobel erzielt gute Profitabilität, stabilisiert institutionellen Geldfluss und treibt strategische Prioritäten voran

- Gewinn vor Steuern stieg um 12 Prozent auf CHF 173,3 Millionen.
- Verwaltetes Vermögen stieg um 9 Prozent auf CHF 225,9 Milliarden.
- Nettoneugeldzufluss CHF 2,3 Milliarden, angetrieben durch starke private Zuflüsse und einen Stop der Abflüsse bei den institutionellen Kunden.
- Abschluss des Erwerbs einer bedeutenden Minderheitsbeteiligung an Ancala, einem erfolgreichen privaten Infrastruktur-Manager.
- Cost-Income-Ratio um 1,7 Prozentpunkte gesunken. Auf Kurs, um bis Ende 2026 Bruttokostensenkungen von CHF 100 Millionen zu erreichen.

Vontobel erzielte im ersten Halbjahr 2024 ein gutes Ergebnis mit einem Gewinn vor Steuern von CHF 173,3 Millionen, 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Betriebsertrag stieg um 4 Prozent auf CHF 727,7 Millionen, was vor allem auf die höhere Kundenaktivität zurückzuführen ist. Das Segment Privatkunden trug CHF 530,8 Millionen bei, was einem Anstieg von 10 Prozent entspricht, und das Segment Institutionelle Kunden CHF 197,4 Millionen.

### Positives Nettoneugeld

Die Nettozuflüsse beliefen sich auf CHF 2,3 Milliarden. Die Zuflüsse im Segment Privatkunden waren mit CHF 2,4 Milliarden stark, während die Abflüsse im Segment Institutionelle Kunden mit CHF 0,1 Milliarden gestoppt wurden. Die verwalteten Vermögen stiegen seit Ende 2023 um 9 Prozent auf CHF 225,9 Milliarden mit einem verwalteten Vermögen im Privatkundensegment von erstmals über CHF 100 Milliarden.

### Erfolgreicher Abschluss einer bedeutenden Minderheitsbeteiligung an Ancala

Diese Transaktion ist ein Meilenstein in der Private-Markets-Strategie von Vontobel und ermöglicht Investitionen in das schnell wachsende Segment der privaten Infrastruktur. Sie erweitert das Angebot von Vontobel an diversifizierten, aktiven Anlagestrategien mit attraktivem langfristigen Wachstumspotenzial.

### Effizienzprogramm auf Kurs

Die Cost-Income-Ratio sank von 77,8 Prozent im Vorjahr auf 76,1 Prozent. Mit dem Effizienzprogramm, das bis Ende 2026 laufen soll, liegt Vontobel auf Kurs.

### Solide Kapitalbasis, starke Bilanz

Vontobel hat seine solide Kapitalposition behauptet, die alle regulatorischen Mindestanforderungen sowie die eigenen Ziele für den gesamten Zyklus übertrifft. Per Ende Juni 2024 betrug die CET1-Quote 18,3 Prozent (15,5% pro-forma für die Ancala-Akquisition) und die Tier-1-Quote 23,6 Prozent (20,6% pro-forma).

**Präsentation der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024**

Freitag, 26. Juli 2024, 09.30 MESZ

Das Halbjahresergebnis 2024 wird von Christel Rendu de Lint, Co-Chief Executive Officer, Georg Schubiger, Co-Chief Executive Officer, und Thomas Heinzl, Chief Financial Officer, präsentiert.

Sie können an der Präsentation teilnehmen, indem Sie die untenstehenden Einwahldaten verwenden.

Webcast-Link:

<https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=6khd0114>

Telefonnummern:

Schweiz/Europa: +41 (0) 58 310 50 00

Grossbritannien: +44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Die Präsentation und die Medienmitteilung werden am Freitag, 26. Juli 2024, ab 07:00 Uhr MESZ unter folgender Adresse verfügbar sein: <https://www.vontobel.com/de-ch/ueber-vontobel/investor-relations/finanzreporting/>

**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

**Vontobel**

Wir sind ein international agierendes Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln, das auf Anlage- und Beratungslösungen für private und institutionelle Kunden spezialisiert ist. Unser Hauptsitz befindet sich in Zürich in der Schweiz 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. Ihre enge Verbundenheit mit dem Unternehmen garantiert unternehmerische Unabhängigkeit und die daraus entstehende Freiheit ist zugleich Verpflichtung, unsere Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen. Per 30. Juni 2024 betreute Vontobel ein Total an Kundenvermögen von CHF 225,9 Milliarden. Mit unserem ausschliesslichen Fokus auf das Buy-Side-Geschäft denken und handeln wir aus der reinen Kundenperspektive – als Anleger für Anleger.

Wir sind stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, Anleger beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen – und das seit mehr als 100 Jahren. Wir machen uns die Vorteile der Technologie zunutze, um unsere Investmentexpertise über eine Vielzahl von Plattformen und Ökosystemen hinweg bereitzustellen und unseren Kunden gleichzeitig eine individuelle, qualitativ hochwertige Erfahrung zu bieten. Da wir davon überzeugt sind, dass erfolgreiches Investieren mit der Übernahme persönlicher Verantwortung beginnt, unterstützen wir unsere Mitarbeitenden dabei, ihr Potenzial auszuschöpfen, Verantwortung zu übernehmen und Chancen zu verwirklichen. Erreichtes stellen wir immer wieder infrage, denn wir verfolgen den Anspruch, die Erwartungen unserer Kunden stets 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 Tätigung 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.

Vontobel Holding AG  
Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich  
Schweiz  
T +41 58 283 59 00, [vontobelgroup@vontobel.com](mailto:vontobelgroup@vontobel.com)  
vontobel.com

### Verhältniszahlen

	H1 2024	H1 2023	H2 2023
Eigenkapitalrendite (%) <sup>1</sup>	12,3	12,5	8,5
Aufwand-Ertrags-Verhältnis (%) <sup>2</sup>	76,1	77,8	80,8
Eigenkapital/Bilanzsumme am Bilanzstichtag (%)	6,5	6,3	7,2
Ungewichtete Eigenmittelquote gemäss Basel III am Bilanzstichtag (%)	4,9	5,0	5,4

1 Konzernergebnis annualisiert in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals, basierend auf Monatswerten, jeweils ohne Minderheitsanteile

2 Die Vorjahreszahlen wurden angepasst, für Details siehe Rechnungslegungsgrundsätze, Abschnitt 2.1.2

### Aktienkennzahlen

	H1 2024	H1 2023	H2 2023
Unverwässertes Konzernergebnis pro Aktie (CHF) <sup>1</sup>	2.32	2.29	1.57
Verwässertes Konzernergebnis pro Aktie (CHF) <sup>1</sup>	2.29	2.23	1.52
Eigenkapital (ohne Minderheitsanteile) pro ausstehende Aktie am Bilanzstichtag (CHF)	38.45	35.98	37.85
Kurs/Buchwert pro Aktie	1,4	1,6	1,4
Kurs/Konzernergebnis <sup>2</sup> pro Aktie	11,6	12,4	17,3
Börsenkurs am Bilanzstichtag (CHF)	53.80	56.70	54.50
Höchstkurs (CHF)	58.30	67.80	60.00
Tiefstkurs (CHF)	48.00	52.50	47.55
Marktkapitalisierung Nominalkapital am Bilanzstichtag (Mio. CHF)	3059,9	3224,8	3099,7
Marktkapitalisierung abzüglich eigene Aktien am Bilanzstichtag (Mio. CHF)	3026,8	3164,7	3012,5
Unverwässerter gewichteter Durchschnitt der Anzahl Aktien	56224268	55750049	55444756

1 Basis: gewichteter Durchschnitt der Anzahl Aktien

2 Annualisiert

### Entwicklung Namenaktie Vontobel Holding AG (indexiert)



Quelle: Bloomberg

### Aktieninformationen

Börsenkotierung	SIX Swiss Exchange
ISIN	CH001 233 554 0
Valorennummer	1 233 554
Nennwert	CHF 1.00
Bloomberg	VONN SW
Reuters	VONTZn.S
Telekurs	VONN

### BIZ-Kennzahlen

	30.06.2024	30.06.2023	31.12.2023
CET1-Kapitalquote (%)	18,3	17,3	18,7
CET1-Kapital (Mio. CHF)	1266,3	1155,5	1220,1
Tier-1-Kapitalquote (%)	23,6	24,0	23,8
Tier-1-Kapital (Mio. CHF)	1629,8	1605,3	1552,3
Risikogewichtete Positionen (Mio. CHF)	6918,5	6691,1	6523,9

### Risikokennzahl

MIO. CHF	H1 2024	H1 2023	H2 2023
Durchschnittlicher Value-at-Risk Marktrisiken	6,7	9,1	6,8

Durchschnittlicher Value-at-Risk 6 Monate für die Positionen von Vontobel. Historical Simulation Value-at-Risk; Konfidenzniveau 99%; Haltedauer 1 Tag; historische Beobachtungsperiode 4 Jahre

## Rating

	30.06.2024	30.06.2023	31.12.2023
Moody's Rating Bank Vontobel AG (langfristiges Depositenrating)	Aa3	Aa3	Aa3

## Betriebsertrag nach Kundensegment/Centers of Excellence<sup>1</sup>

	H1 2024 MIO. CHF	H1 2023 MIO. CHF	H2 2023 MIO. CHF	VERÄNDERUNG IN % ZU H1 2023
Institutional Clients	197,4	203,0	181,1	-3
Private Clients	530,8	483,1	426,5	10
Centers of Excellence/Überleitung	-0,5	13,9	2,0	-104

## Konsolidierte Erfolgsrechnung

	H1 2024 MIO. CHF	H1 2023 MIO. CHF	H2 2023 MIO. CHF	VERÄNDERUNG IN % ZU H1 2023
Betriebsertrag <sup>1</sup>	727,7	700,0	609,6	4
Geschäftsaufwand	554,5	545,8	496,1	2
Ergebnis vor Steuern <sup>1</sup>	173,3	154,2	113,5	12
Konzernergebnis	130,3	127,6	87,1	2
davon den Aktionären der Vontobel Holding AG zurechenbar	130,3	127,6	87,1	2

## Konsolidierte Bilanz

	30.06.2024 MIO. CHF	30.06.2023 MIO. CHF	31.12.2023 MIO. CHF	VERÄNDERUNG IN % ZU 31.12.2023
Bilanzsumme	33 123,5	32 061,7	29 146,0	14
Eigenkapital (ohne Minderheitsanteile)	2 163,3	2 008,0	2 092,4	3
Kundenausleihungen	6 624,9	7 139,8	6 312,0	5
Kundeneinlagen	10 967,5	11 453,7	9 951,5	10

## Kundenvermögen

	30.06.2024 MRD. CHF	30.06.2023 MRD. CHF	31.12.2023 MRD. CHF	VERÄNDERUNG IN % ZU 31.12.2023
Verwaltete Vermögen	225,9	211,9	206,8	9
davon Vermögen mit Verwaltungsvollmacht	131,7	127,8	122,5	8
davon Vermögen ohne Verwaltungsvollmacht	94,2	84,1	84,3	12
Übrige betreute Kundenvermögen	17,4	18,9	15,5	12
Ausstehende Strukturierte Produkte und Zinsinstrumente	11,2	10,0	9,6	17
<b>Total betreute Kundenvermögen</b>	<b>254,5</b>	<b>240,7</b>	<b>231,9</b>	<b>10</b>
Custody-Vermögen	36,6	32,0	33,1	11
<b>Total Kundenvermögen</b>	<b>291,1</b>	<b>272,7</b>	<b>264,9</b>	<b>10</b>

## Nettoneugeld

	H1 2024 MRD. CHF	H1 2023 MRD. CHF	H2 2023 MRD. CHF
Nettoneugeld	2,3	-0,9	-2,6

## Mitarbeitende auf Vollzeitbasis

	30.06.2024	30.06.2023	31.12.2023	VERÄNDERUNG IN % ZU 31.12.2023
Schweiz	1 873,5	1 810,7	1 869,3	0
Ausland	404,1	409,9	405,5	-0
<b>Total Mitarbeitende</b>	<b>2 277,6</b>	<b>2 220,6</b>	<b>2 274,8</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Die Vorjahreszahlen wurden angepasst, für Details siehe Rechnungslegungsgrundsätze, Abschnitt 2.1.2