

Vontobel steigert Profitabilität markant

- **Gewinn vor Steuern (PBT) steigt um 32 Prozent und erreicht CHF 354 Millionen.**
- **Betriebsertrag steigt um 9 Prozent auf CHF 1'423 Millionen, mit Wachstum bei Private und Institutional Clients.**
- **Zunahme der verwalteten Vermögen in beiden Kundensegmenten, insgesamt um 11 Prozent auf CHF 229 Milliarden mit einem Nettoneugeldzufluss von CHF 2,6 Milliarden.**
- **Deutliche Verbesserung der Cost-Income-Ratio auf 74,7 Prozent (-4,5 Prozentpunkte); erfolgreiche Umsetzung des Effizienzprogramms.**
- **Starke Kapitalposition mit CET1-Quote von 16,1 Prozent. Vorgeschlagene Dividende unverändert bei CHF 3.00 pro Aktie.**

Mit einem Wachstum des Gewinns vor Steuern von 32 Prozent (YoY) auf CHF 354 Millionen, konnte Vontobel die Profitabilität deutlich steigern. Mit einem Anstieg des Betriebsertrags um 9 Prozent auf CHF 1'423 Millionen ist Vontobel wieder auf Wachstumskurs, gestützt durch höhere Erträge sowohl im Institutional als auch im Private Clients. Der Reingewinn wuchs um 24 Prozent auf CHF 266 Millionen. Die Eigenkapitalrendite stieg auf 12,3 Prozent.

Anstieg der verwalteten Vermögen bei Private und Institutional Clients

Die verwalteten Vermögen stiegen unternehmensweit auf CHF 229 Milliarden, 11 Prozent mehr als Ende 2023. Dieser Anstieg spiegelt das Wachstum sowohl bei den Institutional als auch bei den Private Clients wider und ist auf die positive Marktperformance und andere Faktoren (CHF 14,1 Milliarden), den Nettoneugeldzufluss (CHF 2,6 Milliarden) und Währungseffekte (CHF 5,6 Milliarden) zurückzuführen.

Positives Nettoneugeld

Insgesamt erreichte der Nettoneugeldzufluss CHF 2,6 Milliarden. Die Nettoneugelder im Private Clients erreichten CHF 4,6 Milliarden, was einem Nettoneugeldwachstum von 4,7 Prozent entspricht. Diese Zuflüsse sind auf das starke Wachstum in den Kernmärkten zurückzuführen und spiegeln die wachsende Kundenbasis. Im Segment der Institutional Clients verlangsamten sich die Abflüsse deutlich auf CHF -2,9 Milliarden von CHF -7,6 Milliarden im Jahr 2023. Positiven Zuflüssen in den Bereichen Multi-Asset und festverzinsliche Wertpapiere standen Nettoabflüsse bei Aktien und Anleihen aus Schwellenländern gegenüber.

Strategische Fortschritte

Mit dem Erwerb einer bedeutenden Minderheitsbeteiligung an Ancala, einem privaten Infrastruktur-Manager mit Sitz in London, hat Vontobel einen wichtigen Meilenstein in der Strategie zur Erschliessung privater Märkte erreicht und ist damit in der Lage, von der wachsenden Marktnachfrage nach solchen Produkten zu profitieren. Darüber hinaus hat Vontobel das Kundenbuch der IHAG Privatbank übernommen und stärkte damit die Präsenz im Privatkundengeschäft in der DACH-Region. Der Vollzug der Transaktion erfolgte am 3. Januar 2025. Beide Transaktionen haben einen positiven Einfluss auf den Reingewinn von Vontobel und sind vom ersten Tag an für die Aktionäre wertsteigernd. Um die Kunden besser zu betreuen, hat Vontobel sein Geschäft in zwei Kundensegmente organisiert: Private Clients und Institutional Clients. Das Effizienzprogramm läuft nach Plan und trägt bereits zu den 2024 Resultaten bei.

Starke Kapitalbasis und Bilanz

Vontobel verfügt über eine starke Kapitalposition, die alle regulatorischen Mindestanforderungen und die eigenen Ziele über den gesamten Zyklus übertrifft. Per Ende 2024 liegt die CET1-Quote bei 16,1 Prozent und die Tier 1-Quote bei 20,9 Prozent. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung am 2. April 2025 eine unveränderte Dividende von CHF 3.00 pro Aktie vorschlagen.

Präsentation Jahresergebnis 2024

Vontobel veranstaltet heute Freitag, 7. Februar 2025 um 9:30 Uhr (MEZ), den Webcast für Medienschaffende, Analysten und Investoren. Die Fragerunde findet im Anschluss an die Ausführungen statt.

Zeit	9:30 – 10:30 (MEZ)
Per Webcast teilnehmen	Der Webcast und die Präsentation können <u>live verfolgt</u> werden. Der Replay wird verfügbar sein auf https://www.vontobel.com/de-ch/ueber-vontobel/investor-relations/finanzreporting/
Telefonisch teilnehmen	Dail-in Nummern Schweiz /Europa: +41 (0) 58 310 50 00 Grossbritannien: +44 (0) 207 107 0613 USA: +1 (1)631 570 5613
Dokumente	Die Pressemitteilung und weitere Unterlagen sind ab Freitag, 7. Februar 2025 um 07:00 Uhr (MEZ), verfügbar unter 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 31. Dezember 2024 verwaltete Vontobel Vermögen von CHF 229 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 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.

Verhältniszahlen

	2024	2023	2022	2021	2020
Eigenkapitalrendite (%) ¹	12,3	10,5	11,2	18,8	13,3
Aufwand-Ertrags-Verhältnis (%) ²	74,7	79,2	78,4	69,1	74,1
Eigenkapital / Bilanzsumme (%)	6,8	7,2	6,6	6,4	6,0
Ungewichtete Eigenmittelquote gemäss Basel III (%)	4,8	5,4	5,0	4,9	4,6

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

2 Die Vorjahreszahl wurde angepasst, für Details siehe Rechnungslegungsgrundsätze, Abschnitt 4.1.2

Aktienkennzahlen

	2024	2023	2022	2021	2020
Unverwässertes Konzernergebnis pro Aktie (CHF) ¹	4.76	3.86	4.13	6.69	4.34
Verwässertes Konzernergebnis pro Aktie (CHF) ¹	4.67	3.75	4.01	6.50	4.25
Eigenkapital (ohne Minderheitsanteile) pro ausstehende Aktie am Bilanzstichtag (CHF)	40.05	37.85	36.57	37.46	33.93
Dividende pro Aktie (CHF) ²	3.00	3.00	3.00	3.00	2.25
Kurs/Buchwert pro Aktie	1,6	1,4	1,7	2,1	2,1
Kurs/Konzernergebnis pro Aktie	13,4	14,1	14,8	11,9	16,2
Börsenkurs am Bilanzstichtag (CHF)	63.60	54.50	61.30	79.90	70.20
Höchstkurs (CHF)	64.10	67.80	84.85	89.70	74.90
Tiefstkurs (CHF)	48.00	47.55	50.70	66.55	36.12
Marktkapitalisierung Nominalkapital am Bilanzstichtag (Mio. CHF)	3617,3	3099,7	3486,4	4544,3	3992,6
Marktkapitalisierung abzüglich eigene Aktien am Bilanzstichtag (Mio. CHF)	3542,5	3012,5	3383,9	4413,3	3913,8
Unverwässerter gewichteter Durchschnitt der Anzahl Aktien	55938434	55597402	55604823	55872743	55876292

1 Basis: gewichteter Durchschnitt der Anzahl Aktien

2 Geschäftsjahr 2024: Gemäss Antrag an die Generalversammlung

Entwicklung Namenaktie Vontobel Holding AG (indexiert)



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

Quelle: Bloomberg

BIZ-Kennzahlen

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
CET1-Kapitalquote (%)	16,1	18,7	16,7	16,6	13,8
CET1-Kapital (Mio. CHF)	1210,3	1220,1	1052,7	1100,7	1024,4
Tier-1-Kapitalquote (%)	20,9	23,8	23,8	23,4	19,8
Tier-1-Kapital (Mio. CHF)	1574,9	1552,3	1502,3	1549,8	1473,0
Risikogewichtete Positionen (Mio. CHF)	7518,6	6523,9	6304,1	6617,3	7447,5

Risikokennzahl

MIO. CHF	2024	2023	2022	2021	2020
Durchschnittlicher Value-at-Risk Marktrisiken	8,1	8,0	7,5	6,4	9,5

Durchschnittlicher Value-at-Risk 12 Monate für die Positionen von Vontobel. Historical Simulation Value-at-Risk; Konfidenzniveau 99%; Haltedauer 1 Tag; historische Beobachtungsperiode 4 Jahre

Rating

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Moody's Rating Bank Vontobel AG (langfristiges Depositenrating)	Aa3	Aa3	Aa3	Aa3	Aa3

Betriebsertrag nach Kundensegment/ Center of Excellence¹

MIO. CHF	2024	2023	2022	2021	2020
Institutional Clients	399,4	384,1	456,6	594,1	514,6
Private Clients	1016,5	909,6	836,8	956,2	734,3
Centers of Excellence/ Überleitung	6,6	15,9	-8,3	-14,7	16,6

1 Die Vorjahreszahlen wurden angepasst, für Details siehe Rechnungslegungsgrundsätze, Abschnitt 4.1.2

Konsolidierte Erfolgsrechnung

MIO. CHF	2024	2023	2022	2021	2020
Betriebsertrag ¹	1422,5	1309,6	1285,1	1535,6	1265,5
Geschäftsaufwand ¹	1068,7	1041,9	1017,7	1068,4	944,5
Ergebnis vor Steuern	353,8	267,7	267,4	467,2	321,0
Konzernergebnis	266,1	214,7	229,8	383,8	259,4
davon den Aktionären der Vontobel Holding AG zurechenbar	266,1	214,7	229,8	373,8	242,7
davon den Minderheitsanteilen zurechenbar				10,0	16,8

1 Die Vorjahreszahlen 2023 wurden angepasst, für Details siehe Rechnungslegungsgrundsätze, Abschnitt 4.1.2

Konsolidierte Bilanz

MIO. CHF	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Bilanzsumme	32860,9	29146,0	30509,2	32397,9	31422,4
Eigenkapital (ohne Minderheitsanteile)	2230,6	2092,4	2018,6	2068,9	1891,6
Kundenausleihungen	6200,9	6312,0	7462,3	7102,5	6378,6
Kundeneinlagen	11353,4	9951,5	13240,9	14793,3	14646,5

Kundenvermögen

MRD. CHF	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Verwaltete Vermögen	229,1	206,8	204,4	243,7	219,6
davon Vermögen mit Verwaltungsvollmacht	132,6	122,5	124,6	159,4	146,9
davon Vermögen ohne Verwaltungsvollmacht	96,5	84,3	79,8	84,3	72,8
Übrige betreute Kundenvermögen	16,9	15,5	14,5	16,3	20,4
Ausstehende Strukturierte Produkte und Zinsinstrumente	10,7	9,6	7,7	8,1	8,2
Total betreute Kundenvermögen	256,7	231,9	226,6	268,1	248,2
Custody-Vermögen	43,2	33,1	27,9	28,6	64,0
Total Kundenvermögen	300,0	264,9	254,6	296,8	312,2

Nettoneugeld

MRD. CHF	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoneugeld	2,6	-3,5	-5,2	8,1	14,8

Mitarbeitende auf Vollzeitbasis

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Schweiz	1856,7	1869,3	1801,1	1694,8	1640,5
Ausland	407,7	405,5	413,3	414,5	374,6
Total Mitarbeitende	2264,4	2274,8	2214,4	2109,3	2015,1