

Vontobel bekräftigt Strategie und Ziele und gibt Prioritäten bekannt

- **Strategische Ausrichtung und finanzielle Ziele bekräftigt**
- **Zunahme der verwalteten Vermögen um 10 Prozent auf CHF 227,6 Milliarden aufgrund positiver Kapitalflüsse und Performance**
- **Expansion in margenstärkeren Bereichen wie Private Markets und Solutions**
- **Effizienzprogramm im Umfang von CHF 100 Millionen auf Kurs**

Am heutigen Investor Day bekräftigt Vontobel seine Strategie als aktiver Vermögensverwalter, der sich auf die beiden komplementären und diversifizierenden Kundensegmente Private Clients und Institutional Clients konzentriert.

Die Prioritäten für die kommenden Jahre beruhen auf den Kernkompetenzen des Unternehmens:

1. Wertschöpfung für Kunden durch Beratung, aktives Management und massgeschneiderte Lösungen
2. Profitables Wachstum in den Segmenten Private Clients und Institutional Clients
3. Erreichen der Effizienzziele

Die anhaltende Rückkehr zu höherer Volatilität und grössere geopolitische Risiken führen dazu, dass alle Kunden anspruchsvolleres Anlage-Know-how, auf ihre Bedürfnisse und Risikotoleranz massgeschneiderte Lösungen sowie einen Partner mit einer soliden Bilanz verlangen.

Vontobel ist gut positioniert, um von diesem Umfeld zu profitieren. Die sieben Investmentboutiquen bedienen beide Kundensegmente und haben die Fähigkeit, massgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, unter Beweis gestellt. Vontobel behält ein konservatives Risikoprofil bei und konzentriert sich auf anlage- statt kreditgetriebenes Wachstum mit Schwerpunkt auf entwickelten Fokusbörsen, insbesondere im Segment Private Clients.

Massgeschneiderte Lösungen, eine zentrale Stärke von Vontobel, dürften in den kommenden Jahren zu den am schnellsten wachsenden Anlageangeboten gehören, ebenso wie die Privatmärkte - ein Bereich, in den Vontobel aktiv expandiert hat. Auch die Fokusbörsen von Vontobel für das Segment Private Clients dürften in den kommenden Jahren ein solides Wachstum aufweisen.

Vontobel hat bereits gezeigt, dass das stetige und disziplinierte organische Wachstum durch selektive Akquisitionen ergänzt werden kann, um in den Fokusbörsen zu wachsen und neue Anlagekompetenzen zu erwerben. Das Unternehmen hält an diesem Ansatz fest, um das angestrebte Ertragswachstum von 4 bis 6 Prozent über den gesamten Zyklus zu erreichen. Die Bruttokostensenkungen in Höhe von CHF 100 Millionen, die bis 2026 erreicht werden sollen, werden diese strategische Flexibilität sicherstellen.

Handelsupdate der ersten 9 Monate 2024

Die verwalteten Vermögen stiegen von CHF 206,8 Milliarden Ende 2023 auf CHF 227,6 Milliarden Ende September 2024. Dies ist auf die positive Marktpformance seit Jahresbeginn (CHF 16,8 Milliarden), den Nettoneugeldzufluss (CHF 2,6 Milliarden) und Währungseffekte (CHF 1,5 Milliarden) zurückzuführen.

Die Zuflüsse bei Private Clients waren mit CHF 3,1 Milliarden weiterhin stark und lagen innerhalb des von Vontobel angestrebten Zielbereichs von 4 bis 6 Prozent, während die Abflüsse bei Institutional Clients mit CHF 0,5 Milliarden verlangsamt werden konnten.

CHF Milliarden	9M 2024	1H 2024	2023 ¹
Verwaltete Vermögen	228	226	207
<i>davon Institutional Clients</i>	<i>112</i>	<i>111</i>	<i>103</i>
<i>davon Private Clients</i>	<i>110</i>	<i>109</i>	<i>98</i>
Nettoneugeld	2,6	2,3	-3,5
<i>davon Institutional Clients</i>	<i>-0,5</i>	<i>-0,1</i>	<i>-7,6</i>
<i>davon Private Clients</i>	<i>3,1</i>	<i>2,4</i>	<i>3,2</i>

Vontobel Investor Day 2024

Vontobel veranstaltet heute Donnerstag, 7. November 2024 um 13:30 Uhr (MEZ), den Investor Day 2024. Die Präsentation und der Q&A mit den Analysten werden per Webcast mit übertragen.

Zeit	13:30 – 17:30 (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/
Dokumente	Die Pressemitteilung und die Präsentation sind ab Donnerstag, 7. November 2024 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

¹ Private Clients, einschliesslich der Nettoabflüsse im 1. Halbjahr 2023 (CHF 1,8 Mrd.) und im 2. Halbjahr 2023 (CHF 0,3 Mrd.) aufgrund der beschleunigten Umsetzung unserer strategischen Priorität, uns auf eine Reihe von entwickelten Märkten zu konzentrieren.

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. September 2024 verwaltete Vontobel Vermögen von CHF 227,6 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.