

Vontobel schliesst Erwerb osteuropäischen Vermögensverwaltungsportfolios von Notenstein La Roche ab

Vontobel hat die Übernahme des Vermögensverwaltungsportfolios von Notenstein La Roche mit der Übernahme der Kunden sowie der vollständigen Integration der rund 10 Mitarbeiter am Standort Zürich abgeschlossen.

Vontobel hatte am 21. August 2017 das osteuropäische Vermögensverwaltungsportfolio von Notenstein La Roche in der Höhe von rund CHF 2 Milliarden Assets under Management erworben. Beim Kundenportfolio handelt es sich vor allem um high net worth individuals (HNWI) aus Herkunftsländern in Osteuropa. Die Transaktion wurde von Vontobel vollständig durch Eigenmittel finanziert und hatte keinen Einfluss auf die bestehende starke Kapitalausstattung von Vontobel.

«Mit dem Abschluss der Transaktion und der Integration der neuen Mitarbeiter in das bestehende Vontobel Team ergänzen wir das organische Wachstum in dieser Region und bauen die bestehenden starken Kompetenzen in diesem Markt weiter aus», so Georg Schubiger, Leiter Vontobel Wealth Management.

Vontobel Wealth Management hat 2017 das organische Wachstum über Benchmark und Zielband fortgesetzt. Ende des dritten Quartals und damit vor der Konsolidierung des neu erworbenen osteuropäischen Vermögensverwaltungsportfolios beliefen sich die von Wealth Management und External Asset Managers (EAM) betreuten Kundenvermögen auf über CHF 50 Milliarden. Das über dem Marktdurchschnitt liegende Netto-Neugeldwachstum von mehr als 5% wurde durch die Akquisition der Finter Bank im Jahr 2015 sowie dem Kauf des obengenannten Kundenportfolios von Notenstein La Roche ergänzt. Gleichzeitig hat Vontobel Wealth Management in den letzten Jahren das internationale Geschäft erweitert mit einem neu aufgestellten Team für das Lateinamerika-Geschäft sowie mit neu eröffneten Standorten für US-Kunden in Genf, Dallas und New York. Auch in Zukunft strebt Vontobel weiteres Wachstum im Wealth Management an. Dabei setzt Vontobel grundsätzlich auf Wachstum aus eigener Kraft.

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 agierender Finanzexperte mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und Anlagelösungen spezialisiert. 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 Namensaktien 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 30. Juni 2017 betreute Vontobel über CHF 208 Milliarden an Kundenvermögen. An unseren 21 Standorten weltweit sind mehr als 1700 Mitarbeitende für unsere Kunden tätig.

Rechtlicher Hinweis

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken. Die darin enthaltenen Angaben und Ansichten stellen deshalb 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
Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich
Switzerland
T +41 58 283 71 11

vontobel.com