

Bericht zur Unternehmerischen Verantwortung & Nachhaltigkeit

Auszug aus dem Geschäftsbericht 2016



Publishing-System

Multimedia Solutions AG, Zürich

Press

Neidhart + Schön AG, Zürich

Beratung GRI-Nachhaltigkeitsreporting

Sustainserv, Zürich und Boston

Inhaltsverzeichnis

Unternehmerische Verantwortung & Nachhaltigkeit

- 5 Vontobel und Nachhaltigkeit
- 11 Nachhaltiges Investieren
- 20 Ökologische Nachhaltigkeit
- 24 Gesellschaftliche Nachhaltigkeit
- 31 Global Reporting Initiative (GRI):
Anmerkungen und Index

Vontobel und Nachhaltigkeit

2016 im Zeichen von unternehmerischer Verantwortung und Nachhaltigkeit

Unserer unternehmerischen Verantwortung möchten wir gerecht werden, indem wir uns auf die ökologische und gesellschaftliche Nachhaltigkeit sowie eine umfassende Angebotspalette an nachhaltigen Investmentlösungen fokussieren.

Vor diesem Hintergrund ist Vontobel seit 2010 Unterzeichner der Prinzipien für Verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (PRI). Der Unterzeichnerstatus bedingt eine jährliche umfangreiche Berichterstattung. Hier konnten wir 2016 einen weiteren Erfolg verzeichnen: In der Hälfte der bewerteten Module hat Vontobel den Benchmark erreicht, bei der anderen Hälfte liegt Vontobel klar über dem Durchschnitt. Dies bestätigt die Expertise beim Thema nachhaltiges Investieren, die Vontobel seit den 1990er Jahren kontinuierlich aufgebaut und erweitert hat. Wir arbeiten daran, uns beim Thema Voting & Engagement noch strategischer auszurichten und unser PRI-Rating auch weiterhin über dem Durchschnitt zu halten.

Alle drei Geschäftsfelder bieten nachhaltige Investmentlösungen sowie Beratung an und arbeiten bei diesem Thema eng zusammen. Damit tragen sie der stetig zunehmenden Nachfrage Rechnung, was sich im wachsenden Volumen nachhaltiger Anlagen niederschlägt. Mit der Akquisition von Vescore konnten wir die bestehenden Vontobel Kompetenzen erweitern. Wir streben eine führende Rolle in diesem Bereich an und werden das Geschäft weiter international ausbauen. Der Anteil nachhaltig verwalteter Gelder ist im Berichtsjahr von 4.7% auf 7.7% angestiegen.

Klimaschutz ist uns wichtig. Daher gestalten wir unsere Produkte und Prozesse möglichst klimaschonend und so, dass sie Klimaschutz- und Anpassungsmassnahmen fördern. In diesem Zusammenhang nimmt Vontobel beim CDP (vormals Carbon Disclosure Project) eine Doppelrolle ein. Zum einen gehört Vontobel zu den Signatory Investors, die die CDP-Datenbank als Research-Informationquelle nutzen. Zum anderen ist Vontobel berichtendes Unternehmen für CDP. Hier freut es uns ausserordentlich, dass Vontobel dieses Jahr in der CO₂-Berichterstattung jeweils mit einem «A-» den Status «Sector Leader Financials» in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und

Schweiz) sowie den Status «Index/Country Leader der Schweiz» geschafft hat.

Wir tragen für das Gemeinwohl und die Stabilität der Gesellschaften, in denen wir tätig sind, Verantwortung. In diesem Zusammenhang gehören wir seit 2014 zu den Unterstützern der Münchner Sicherheitskonferenz. Diese hat sich im Laufe der vergangenen fünf Jahrzehnte zum zentralen globalen Forum für die Debatte sicherheitspolitischer Themen entwickelt. Zudem engagieren wir uns aktiv in der Corporate Support Group des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). Besuchen Sie für weitere Informationen auch unsere Homepage www.vontobel.com/nachhaltigkeit, die wir für Sie umfassend überarbeitet und ergänzt haben.

Unternehmerischer Erfolg, Stabilität und Nachhaltigkeit gehen für uns damit Hand in Hand. Zum dritten Mal in Folge wurde Vontobel als beste Privatbank der Schweiz ausgezeichnet. Dieses Ergebnis sowie unsere nachhaltigen Erfolge im Berichtsjahr zeigen, dass Vontobel in Sachen Nachhaltigkeit auf gutem Weg ist.



Dr. Zeno Staub, CEO Vontobel



Bewertet Vontobel als «Industry Leader»



Vontobel in den Top 10

Mitgliedschaften und Auszeichnungen

Vontobel engagiert sich in verschiedenen Organisationen und Netzwerken, die sich für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und für eine verstärkte Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie einsetzen:

- **Swiss Sustainable Finance (SSF)** stärkt die Position der Schweiz im internationalen Markt für nachhaltige Finanzen durch Information, Ausbildung und die Förderung von Wachstum. Vontobel ist Gründungsmitglied von SSF und hat den Aufbau des Verbands wesentlich unterstützt. Zu den Mitgliedern und Netzwerkpartnern des 2014 gegründeten Vereins zählen Finanzdienstleister, Investoren, Universitäten und Business Schools, die öffentliche Hand sowie andere interessierte Organisationen.
- Die **Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI)** sind eine Erklärung der Vereinten Nationen. Mit deren Unterzeichnung im Jahr 2010 hat sich Vontobel verpflichtet, die sechs Prinzipien zur breiten Integration von Nachhaltigkeit in die Anlageprozesse schrittweise umzusetzen. Der Unterzeichnerstatus bedingt eine jährliche umfangreiche Berichterstattung. In insgesamt acht Modulen wurde die Umsetzung der Prinzipien auch 2016 überprüft und bewertet. In der Hälfte der bewerteten Module hat Vontobel den Benchmark erreicht, bei der anderen Hälfte liegt Vontobel über dem Durchschnitt.
- **CDP** (vormals Carbon Disclosure Project) stellt Unternehmen ein Bewertungssystem zur Verfügung, mit dem sie ihre Umweltwirkungen messen und veröffentlichen können. Aus den von den Unternehmen eingereichten Fragebogen erstellt CDP jährlich den sogenannten «CDP Climate Score». 2016 hat Vontobel in der CO₂-Berichterstattung jeweils mit einem «A-» den Status «Sector Leader Financials» in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) sowie den Status «Index/Country Leader der Schweiz» geschafft.
- Die **Klimastiftung Schweiz** finanziert Projekte zur Verbesserung der Energieeffizienz bei kleinen und mittleren Unternehmen. Vontobel zählt zu den Gründungsmitgliedern und ist sowohl im Stiftungs- als auch im Beirat vertreten.
- **Öbu** ist ein Schweizer Unternehmensverband für Nachhaltigkeits- und Management-Themen. Mit der Bereitstellung von praktischen Hilfsmitteln und Know-how fördert er eine nachhaltige Wirtschaftsweise.
- Die **Energieagentur der Wirtschaft (EnAW)** wurde von Wirtschaftsverbänden mit dem Ziel gegründet, bei deren Mitgliedern die Steigerung der Energieeffizienz und die Reduktion der CO₂-Emissionen zu fördern.
- **Forum per la Finanza Sostenibile** ist das italienische Forum für nachhaltige Geldanlagen.

Die Auszeichnungen, die unsere nachhaltigen Anlagelösungen in der jüngsten Vergangenheit erhalten haben, untermauern unsere führende Position im nachhaltigen und themenbezogenen Investieren:

- Vontobel Fund – Clean Technology: Der Fonds gewann in der Kategorie «Best Environmental Fund» bei den «2015 Sustainable Investment Awards».
- Vontobel Fund – Clean Technology: Der Fonds wurde in der Kategorie «Natural Resources Equity» bei den «2015 Investment Week Specialist Investment Awards» zum besten Fonds gekürt.

Unseren Internet-Auftritt «Unternehmerische Verantwortung & Nachhaltigkeit» haben wir 2016 für Sie grundlegend überarbeitet und ergänzt. Zu allen Aspekten des Themas Nachhaltigkeit finden Sie hier umfassende Informationen sowie die «Vontobel Sustainability Signature Story»: Sie zeichnet die lange Tradition und Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen seit dessen Gründung auf.

Nachhaltiges Investieren

Nachhaltige Anlagelösungen wollen ökologische, soziale und unternehmensethische Anforderungen mit kompetitivem Ertragspotenzial kombinieren.

Nachhaltige Aspekte spielen bei Anlageentscheidungen global eine immer wichtigere Rolle. Im Fokus stehen dabei langfristige positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft ohne Ertragseinbussen.

Keine Investitionen in kontroverse Waffen



Streubomben und Landminen sind durch internationale Konventionen geächtet. Vontobel hat bereits 2012 eine gruppenweite Richtlinie verabschiedet, die Investments in Hersteller solcher Waffen verbietet.

» Vontobel Richtlinie zu Streubomben und Landminen



UN PRI Eurosif-Kodex FNG-Profil Voting & Engagement

"Principles for Responsible Investment" wurden unterzeichnet



Als Unterzeichnerin der "Principles for Responsible Investment" (PRI) verpflichtet sich Vontobel, Nachhaltigkeitsprinzipien im Anlageprozess zu berücksichtigen und andere Marktteilnehmer zu deren Einhaltung zu ermutigen. Dazu zählen die aktive Ausübung

Ökonomische Nachhaltigkeit

Eine konsequente Kundenorientierung, eine langfristig ausgelegte Wachstumsstrategie sowie eine solide Kapital- und Risikopolitik sind Kernelemente der ökonomischen Nachhaltigkeit von Vontobel.

"Es ist ganz wichtig, dass wir auch in der heutigen Finanzwelt, die sich ständig und sehr schnell verändert, unsere Werte immer im Auge behalten", sagt Verwaltungsrätin Dr. Maja Baumann, die das Familienerbe mit seiner starken Werteorientierung in der vierten Generation vertritt.



Vontobel Sustainability Signature Story

Lesen Sie die ganze nachhaltige Geschichte unseres Unternehmens in der Vontobel Sustainability Signature Story.

» Download

Über Vontobel

- Unser Unternehmen
- Corporate Governance
- Investor Relations
- Medien
- Social Media
- Apps
- Publikationen
- » Unternehmerische Verantwortung
- » Nachhaltiges Investieren
- » Ökonomische Nachhaltigkeit
- » Ökologische Nachhaltigkeit
- » Gesellschaftliche Nachhaltigkeit
- Mitgliedschaften
- Nachhaltigkeitsbericht
- Ratings und Auszeichnungen
- Kunst bei Vontobel
- Jobs & Karriere

Ökologische Nachhaltigkeit

Umwelt- und Klimaschutz sind eng verzahnt. Viele Massnahmen, die zu tieferen CO2-Emissionen führen, verringern auch andere Umwelteinwirkungen wie Ressourcenverbrauch oder Luftverschmutzung.

Daher spielen der ressourcenschonende Einsatz von Materialien, Energieeffizienz und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei betrieblichen Prozessen eine ausschlaggebende Rolle.

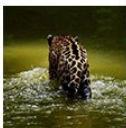


Vontobel's mission is to protect and build the wealth our clients have entrusted to us over the long term. With their good name, our owner families have stood by these principles for generations. Our stakeholders expect Vontobel to live up to its responsibility as a good corporate citizen, too. This implies that we are continuously reducing the environmental impacts of our banking activities with a special focus on climate protection. As a consequence, Vontobel has been climate neutral since 2009 and is purchasing 100% renewable energy for all sites across the globe since 2013. Through our active climate strategy, we gain a competitive advantage in different aspects.

Vontobel Holding AG

Klimastrategie von Vontobel Klimaneutralität CDP Umweltschutz

Klimaneutralität



Seit 1. Januar 2009 ist Vontobel klimaneutral. Vontobel bezieht die Emissionsgutschriften aus einem Forstprojekt in Brasilien, einem Projekt zu Deponiegas in China sowie einem Wasser- und Herdprojekt in Kenia.

» Brasilien – Forstprojekt
» China – Deponiegas
» Kenia – Wasser- und Herdprojekt



Vontobel neu in den Top 10 der klimafreundlichen Finanzdienstleister gemäss CDP

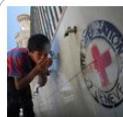
Gesellschaftliche Nachhaltigkeit

Unserer unternehmerischen Verantwortung für das Gemeinwohl, für den Zusammenhalt und die Stabilität der Gesellschaften in denen wir tätig sind, sind wir uns bewusst. Diese Überzeugung ist tief in unserer Vontobel-Kultur verwurzelt und damit Teil unseres unternehmerischen Selbstverständnisses.



Unser Engagement fürs Gemeinwesen umfasst:

- Die Mitgliedschaft in der Corporate Support Group des IKRK
- Die Unterstützung der Münchner Sicherheitskonferenz
- Financial Inclusion: Beteiligungen an



Zukunftstag bei Vontobel



Seit 2007 beteiligt sich Vontobel am Nationalen Zukunftstag. An diesem Tag öffnen Betriebe in der ganzen Schweiz für Kinder ihre Türen.

» www.nationalerzukunftstag.ch

Nachhaltigkeitsbericht

Der Nachhaltigkeitsbericht ist bei Vontobel Teil des Geschäftsberichts. Hier informiert Vontobel ausführlich zum Nachhaltigkeitsengagement und erfüllt dabei den G4-Standard der Global Reporting Initiative (GRI).



Unser Verständnis von unternehmerischer Verantwortung und Nachhaltigkeit

Um unserer unternehmerischen Verantwortung gerecht zu werden, müssen wir als erstes die Bedürfnisse unserer Kunden sowie unsere Risiken im Blick haben und langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein. Auf dieser Basis und unter Einhaltung ethischer Geschäftsstandards leisten wir einen Beitrag für die Volkswirtschaft.

Als Arbeitgeber, Steuerzahler und aktiver Teilhaber am Wirtschaftsleben, zum Beispiel als Einkäufer und Investor, tragen wir an unseren Standorten zur regionalen Wertschöpfung bei. Dazu zählen die jährlich abzugebenden Unternehmenssteuern genauso wie die Bezahlung von Löhnen und die Bereitstellung von innovativen und nachhaltigen Finanzdienstleistungen für private und institutionelle Kunden. Auch die Einsparung von Energie und Ressourcen, unser Engagement für das Gemeinwohl und der öffentliche Dialog zur Rolle der Finanzdienstleister leisten dazu einen Beitrag.

Die vermehrte Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen ist eine permanente Aufgabe, denn unternehmerischer Erfolg, Stabilität und Nachhaltigkeit gehen für uns Hand in Hand. Nachhaltigkeit steht somit in enger Wechselwirkung mit einer erfolgreichen Geschäftspolitik. Vontobel setzt sich daher langfristig für eine kontinuierliche Verbesserung in allen Bereichen einer nachhaltigen Unternehmensführung ein.

Eine konsequente Kundenorientierung, eine langfristig ausgelegte Wachstumsstrategie sowie eine solide Kapital- und Risikopolitik sind Kernelemente der ökonomischen Nachhaltigkeit von Vontobel. Informationen und Ausführungen hierzu sind in den entsprechenden Kapiteln des Vontobel Geschäftsberichts zu finden.

Ein Fokus unserer Wachstumsstrategie liegt auf den Kompetenzen und unserem Angebot im nachhaltigen Investieren. Hinsichtlich der ökologischen Nachhaltigkeit erreichen wir mit gezielten Massnahmen im operativen Betrieb eine deutliche Reduktion von CO₂ und weiteren umweltbelastenden Faktoren. Und aus tief verankerter Überzeugung investieren wir in Themen und Projekte für die gesellschaftliche Nachhaltigkeit. Ein dediziertes Team nimmt sich dieser Themen an.

Nachhaltigkeitsengagement und -management

Als Finanzdienstleister ist Vontobel mit Wirtschaft und Gesellschaft aller Standorte eng verknüpft. Daher haben sowohl die Gestaltung der Produkte und Dienstleistungen als auch des Betriebs einen Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung in diesem Netzwerk. Es ist für uns wirtschaftliche Notwendigkeit und ethische Verpflichtung zugleich, die nachhaltige Entwicklung in unseren Märkten in verschiedener Hinsicht zu fördern.

Das Leitbild bildet das Fundament für das Nachhaltigkeitsengagement von Vontobel. Die darin vom Verwaltungsrat festgelegten Werte und Handlungsprinzipien werden in zwei Grundsatzpapieren konkretisiert:

- Der Geschäftskodex legt für Mitarbeitende die Regeln für eine faire und vorausschauende Geschäftstätigkeit fest.
- Die Nachhaltigkeitsleitsätze definieren die Handlungsbereiche für die Nachhaltigkeitsstrategie.

Unser Nachhaltigkeitsengagement orientiert sich an unseren wichtigsten Anspruchsgruppen: Kunden, Aktionäre, Mitarbeitende, Gesellschaft und Umwelt (G4–24, G4–25). Vontobel setzt sich für eine kontinuierliche Verbesserung der eigenen Nachhaltigkeitsleistung ein und arbeitet an diesem Ziel in zwei Gremien: Im Vontobel Sustainability Committee sind alle Geschäftsfelder und die Support-Einheiten vertreten. Das Gremium berichtet an den CEO und legt auf Basis der Nachhaltigkeitsleitsätze die Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen fest. Das Corporate Sustainability Management koordiniert die Umsetzung der beschlossenen Massnahmen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachabteilungen. Das ESG Investment Committee (ESG: Umwelt, Soziales, Governance) entscheidet über Nachhaltigkeitsfondsuniversen und zentrale Nachhaltigkeitsthemen, die in verschiedenen Nachhaltigkeitslösungen abgedeckt werden sollen. Das Komitee legt die Architektur aller ESG-Anlageprodukte fest und legt die geltenden Investitionsschwellen und Ausschlusskriterien fest. In diesem Gremium vertreten sind alle Boutiquen des Asset Management, Private Banking und Corporate Sustainability Management. Das ESG Investment Committee berichtet an die Vontobel Gruppenleitung.

Die Erhebung von Nachhaltigkeitskennzahlen ist für uns ein wichtiges Instrument, diese Fortschritte zu messen und die Priorisierung der nächsten Schritte vorzunehmen.

Hier haben wir wesentliche Themen und Indikatoren definiert (siehe Kapitel: Anmerkungen zum Bericht) und berichten gemäss den GRI-Richtlinien.

Compliance als zentrales Element

Compliance ist die Basis unseres langfristigen Geschäftserfolgs und somit einer der wichtigsten Aspekte unserer Tätigkeit. Mit umfassenden Massnahmen stellt Vontobel daher die Einhaltung von Gesetzen und regulatorischen Anforderungen sicher. Dies ist auch für die Vermeidung von Reputationsrisiken essentiell. Sämtliche Geschäftsbe- reiche werden daher im Rahmen der gruppenweiten Risikoanalyse und unter Anwendung adäquater Compliance-Prozesse kontinuierlich auf Gesetzeskonformität un- tersucht.

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht, das Vertrauen und die Zufriedenheit unserer Kunden zu gewinnen und zu halten sowie die uns anvertrauten Vermögenswerte zu schützen und zu mehren. Diese Aufgaben sind aufgrund erhöhter Anforderungen in der Finanzbranche und verschärfter regulatorischer Auflagen (national und global) komplexer geworden. Zusätzlich haben das Interesse der Kunden und der Anspruch auf individuell abgestimmte Lösungen zugenommen. Schon aus ökonomischen Risiko- überlegungen spielen Nachhaltigkeitsaspekte verstärkt eine Rolle.

Für jeden unserer Kunden das richtige Produkt oder die optimale Dienstleistung anzubieten ist daher Hauptauf- gabe unserer drei Geschäftsfelder Private Banking, Asset Management und Investment Banking. In jedem Ge- schäftsfeld ist die Einhaltung regulatorisch vorgegebener Produktkennzeichnungspflichten obligatorisch. Im Be- richtsjahr kam es zu keinen Verfehlungen oder Bussen we- gen Nicht-Einhaltung von Vorschriften in Bezug auf die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen.

Für die kontinuierliche Weiterentwicklung deckt jedes der drei Geschäftsfelder – Private Banking, Asset Manage- ment, Investment Banking – Aufgaben der Produktent- wicklung, Kundenkommunikation und Vermarktung ab. Dabei lassen wir uns von den Prinzipien für Verantwortliches Investieren (PRI) leiten und halten uns an die Vorga- ben des Europäischen Transparenzkodex für Nachhaltig- keitsfonds.

Ein Hauptfokus unserer Risikoanalyse liegt auf den Risiken durch Geldwäscherei (inkl. Terrorismusfinanzierung). Da- bei soll sichergestellt werden, dass über unsere Geschäfts- beziehungen keine Geldwäscherei oder Terrorismusfinan- zierung stattfindet. Auch werden «Politically Exposed Persons» in einem speziellen Monitoring-Prozess über- wacht.

Ebenso zentral sind für uns der Schutz der Kundendaten und die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen in diesem Zusammenhang. Beides wird von der übergreifen- den Abteilung Legal, Compliance & Tax vorgegeben und kontrolliert. Im Berichtsjahr kam es zu keinen Vorfällen, bei denen die Privatsphäre der Kunden verletzt worden ist.

Schulung und Sensibilisierung

Im Berichtsjahr mussten alle bestehenden Mitarbeitenden ein Basismodul E-Learning zu Compliance-Themen durch- arbeiten und einen Online-Test bestehen. Für neue Mitar- beitende wird dies fortan Pflicht sein. Zusätzlich zu diesem Basismodul führen wir in den Geschäftsfeldern jährliche, spezifische Präsenzs Schulungen durch. Auf Abteilungs- ebene gibt es weitere Schulungen für bestimmte Themen, um zusätzlich spezifische Risiken abzudecken. Mit diesen Massnahmen beugen wir der Verletzung interner und ex- terner Regeln und Vorschriften vor. Neue Mitarbeitende erhalten ausserdem das Mitarbeiterhandbuch, welches nebst verschiedenen konkreten Vorschriften und Hand- lungsanleitungen auch den Geschäftskodex umfasst. Die jeweils aktuelle Version des Handbuchs ist auf dem Intra- net publiziert.

2016 fanden zusätzlich weitere Schulungen rund um die Thematik der Geldwäsche statt. Hier gilt es, unsere Mitar- beitenden in besonderem Masse auf die Risiken hinsicht- lich Geldwäsche und PEP zu sensibilisieren. Im Berichtsjahr hat Vontobel weitere Weisungen zu diesen Themen einge- führt, um den Risiken, die unser Geschäftsmodell mit sich bringt, noch besser zu begegnen. Bei mutmasslichen Ver- letzungen von gesetzlichen oder regulatorischen Bestim- mungen, bankinternen Richtlinien oder ethischen Stan- dards haben Mitarbeitende die Möglichkeit, diese Vorfälle im Rahmen eines «Whistleblowing»-Systems anonym zu melden. Hier sind im Berichtsjahr keine Meldungen einge- gangen.

Im Zusammenhang mit der Einführung des AIA (Automatischer Informationsaustausch) fanden gruppenweit Schulungen statt, um die Mitarbeitenden in Bezug auf die neuen Regelungen umfassend auszubilden. Ziel von AIA ist die Sicherstellung der Besteuerung von im Ausland gehaltenen Konten sowohl von natürlichen als auch juristischen Personen, die ausserhalb der Schweiz steuerpflichtig sind. AIA verlangt grundsätzlich, den Steuerbehörden im Ansässigkeitsstaat des Kontoinhabers Informationen zur Identität, zum Vermögen und zu den Erträgen des Kontoinhabers zu melden.

Im Berichtsjahr hat das Private Banking ausserdem seine bestehenden Schulungen für die Kundenbetreuer neu strukturiert und einen umfassenden Lehrgang eingeführt. Auch in diesem Lehrgang spielen Compliance-Themen eine prominente Rolle. Weitere Informationen hierzu finden sich im Kapitel «Nachhaltiges Investieren – Private Banking».

Nachhaltiges Investieren

Für uns als Vermögensverwalter ist die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen im Anlagegeschäft ein zentrales Element einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie, da die Integration von Nachhaltigkeit in das Produkt- und Dienstleistungsportfolio für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ein sehr wirksamer Hebel ist.

Vontobel ist im wachsenden Markt für nachhaltige Anlagen seit den 1990er Jahren aktiv. Unsere nachhaltig verwalteten Gelder sind dabei stetig gewachsen und haben mit der Akquisition von Vescore im Berichtsjahr einen neuen Höchststand erreicht. Dabei bieten alle drei Geschäftsfelder in der einen oder anderen Form nachhaltige Anlagelösungen und Beratung an und arbeiten bei diesem Thema eng zusammen. Dies ermöglicht unseren Kunden, sowohl finanziellen Erfolg zu erzielen als auch einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten. Dabei können sie Investmentthemen wählen, die ihren persönlichen Wertvorstellungen und Anlagezielen entsprechen.

Es ist Vontobel ein Anliegen, das Thema Nachhaltigkeit im Finanzbereich zu fördern und sich aktiv am Dialog zu beteiligen. Vor diesem Hintergrund haben Vertreter von Vontobel Asset Management im Berichtsjahr als Referent oder Panelist an folgenden Veranstaltungen teilgenommen: Impact Forum, Berlin; Konferenz «Nachhaltige Geldanlagen 2016», Frankfurt; 8th Annual Southeast Asia Institutional Investment Forum, Singapur; Zürcher Debatte 2016 (Die Stiftung); Governance & Responsible Investment Conference, London; GreenBuzz, Zürich.

1. Prinzipien für Verantwortliches Investieren (PRI)

Vontobel gehört seit 2010 zu den Unterzeichnern der Prinzipien für Verantwortliches Investieren (PRI), einer Initiative der Vereinten Nationen zur Förderung von Nachhaltigkeit im Anlagegeschäft. Die Prinzipien wurden 2006 von einer internationalen Gruppe institutioneller Investoren entwickelt. Vom damaligen UN-Generalsekretär ins Leben gerufen, tragen sie der zunehmenden Relevanz von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsthemen – kurz ESG – für die Investitionspraxis Rechnung.

Der Unterzeichnerstatus bedingt eine jährliche umfangreiche Berichterstattung. Bei der diesjährigen Berichterstattung hat Vontobel überdurchschnittlich abgeschnit-

ten. In insgesamt acht Modulen wurde die Umsetzung der Prinzipien überprüft und bewertet. In der Hälfte der bewerteten Module hat Vontobel den Benchmark erreicht, bei der anderen Hälfte liegt Vontobel klar über dem Durchschnitt. Dies bestätigt die Expertise beim Thema nachhaltiges Investieren, die Vontobel seit den 1990er Jahren kontinuierlich aufgebaut und erweitert hat. Ausserdem gehört Vontobel zu den Unterzeichnern des Europäischen Transparenzkodex für Nachhaltigkeitsfonds.

2. Keine Investitionen in kontroverse Waffen

Alle unsere Investitionen müssen gewisse Mindestanforderungen erfüllen. Streubomben und Landminen sind durch internationale Konventionen geächtet. Vor diesem Hintergrund hat Vontobel bereits 2012 gruppenweite Richtlinien verabschiedet, die Investments in Hersteller von Streubomben und Landminen verbietet. Stringente Prozesse stellen sicher, dass in Fonds, diskretionären Mandaten und Investitionsempfehlungen keine Hersteller solcher Waffen enthalten sind.

3. Private Banking

Im Private Banking bieten wir ein umfassendes Leistungsangebot für eine breite Palette von Finanzfragen an: von der Vermögensverwaltung über die Anlageberatung bis zur Nachlassplanung. Im Berichtsjahr haben wir ein neues Projekt zum nachhaltigen Investieren bei Vontobel lanciert. Ziel ist, unsere nachhaltige Beratungskompetenz mit gezielten Investitionen in Systeme und Prozesse zu erweitern und zu schärfen.

Der Kern einer guten Kundenbeziehung ist die individuelle Betreuung. Die Berater nehmen sich Zeit, die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden zu verstehen und auf Basis einer strukturierten Situationsanalyse eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Dienstleistung anzubieten. Um sicherzustellen, dass unsere Kunden nur Produkte erwerben, die ihrer persönlichen Finanzmarkterfahrung und Risikofähigkeit entsprechen, kommt hierfür ein speziell entwickeltes Risikoprofil zum Einsatz. Dies ermöglicht unseren Beratern, ihre Anlageempfehlung abgestimmt auf das Risikoprofil der Kunden abzugeben. Diese schliesst neben der zu erwartenden Marktentwicklung auch die persönliche Erfahrung mit ein. So stellen wir sicher, dass un-

sere Anlageempfehlungen spezifisch auf den jeweiligen Kunden und dessen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Unter unseren Privatkunden führen wir regelmässig Kundenumfragen durch. In der Kundenumfrage 2013 bescheinigten uns 84% der befragten Kunden eine hohe Kundenzufriedenheit. Ende 2016 haben wir eine weitere Kundenumfrage durchgeführt, deren Ergebnisse im Laufe des ersten Quartals 2017 vorliegen werden. Zusätzlich zu dieser Umfrage haben wir im Berichtsjahr mit ausgewählten Kundinnen und Kunden spezifische Interviews zum Thema Nachhaltigkeit bei Vontobel geführt. Die Ergebnisse aus diesen Interviews lassen wir in unsere weitere Projektarbeit einfließen.

3.1 Anlagelösungen

Vontobel offeriert Privatkunden ein Vermögensverwaltungsmandat, welches Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, breit über verschiedene Anlageklassen diversifiziert und in drei verschiedenen Anlagestrategien erhältlich ist: «Vontobel Nachhaltiges Mandat». Alle Anlagen werden hier ergänzend einer klar definierten Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen. Dadurch erhalten Anleger die Möglichkeit, am Erfolg nachhaltiger Unternehmen teilzuhaben und persönliche Werte mit der Geldanlage zu kombinieren. Analog zu unseren sonstigen Vermögensverwaltungsmandaten ist auch das nachhaltige Mandat retrozessionsfrei.

In Zusammenarbeit mit ihren Kooperationspartnern stellt Vontobel flexible Anlagelösungen in den Bereichen Freizügigkeit, Kadervorsorge und Säule 3a zur Verfügung. Je nach Kundenbedürfnis offeriert Vontobel Mandate oder Fondslösungen. Die Vontobel Fonds «Pension Invest Yield» und «Pension Invest Balanced» investieren weltweit und verbinden die Ziele des Kapitalerhalts und der Kapitalvermehrung mit ethischen, ökologischen und sozialen Aspekten. Bei allen nachhaltigen Anlageprodukten arbeitet das Private Banking im Sinne des integrierten Geschäftsmodells eng mit den Spezialisten bei Vontobel Asset Management zusammen.

3.2 Anlagekommunikation

Im 2016 haben wir unsere Anlassreihe «Investment-Perspektiven» im Herbst zum Thema «Sauber investieren» durchgeführt. Neben dem Marktausblick haben wir in verschiedenen Fachreferaten Spezialisten für nachhaltiges

Investieren zu Wort kommen lassen. Die Anlässe stiessen bei Kundinnen und Kunden auf grossen Anklang.

Im Rahmen unserer Market Updates erhalten unsere Kunden umfassende und transparente Informationen dazu, wie wir aktuelle Marktereignisse einschätzen und gewichten. So haben wir beispielsweise bei den Marktturbulenzen Anfang 2016, während der Regierungskrise in Brasilien, beim EU-Referendum in Grossbritannien, anlässlich der Aktivitäten der Notenbanken sowie während den Präsidentschaftswahlen in den USA umfassend und zeitnah informiert.

Auch 2016 publizierten wir unser Magazin für Privatkunden. Mit «Mehr durch Vielfalt», «Unbegrenzte Möglichkeiten» und «Die Kraft der Kompetenz» griffen wir wieder drei Schwerpunkte für eine breite und interessierte Leserschaft auf. Der monatlich erscheinende Investors' Outlook widmete sich im Januar, Mai und September mit verschiedenen Aspekten dem Megatrend Klimawandel.

3.3 Digitalisierung

Im Private Banking bildet die Digitalisierung weiterhin eines unserer Schwerpunktthemen. Hier investieren wir intensiv, um Abläufe zu vereinfachen und unseren Kunden Mehrwert zu bieten. So haben wir im Laufe des Jahres unsere E-Banking-Lösung «Vontobel Mobile Private Banking» kontinuierlich weiterentwickelt und mit neuen Funktionen ausgestattet. Die Lösung kann nebst Tablets und Smartphones neu auch auf Desktop- sowie Laptop- Computern genutzt werden und ist inzwischen in allen Ländern verfügbar. Dies erlaubt unseren Kunden, weltweit, jederzeit und geräteunabhängig auf ihre Portfolios und Konten, aktuellen Wertschriftenkurse sowie umfangreiche Marktinformationen und Anlageideen zuzugreifen.

Seit Frühjahr 2016 ermöglicht die Plattform auch den einfachen Handel mit Wertschriften. Im Sommer 2016 hat sie ausserdem unsere ehemalige E-Banking-Lösung (VEB) abgelöst, wobei alle Kunden mit VEB-Zugang automatisch die neue Lösung erhalten. Die Lösung erscheint auf allen Geräten im gleichen Design und synchronisiert benutzerspezifische Einstellungen automatisch.

Die neuen Erweiterungen ermöglichen auch die elektronische Generierung von Vermögensausweisen, Performanceübersichten und Kontoauszügen sowie die Einsicht

in Bankbelege. Diese Funktionalität erlaubt es zukünftig auch, die physischen Papierauszüge zu reduzieren. Zusätzlich bietet Vontobel Mobile Private Banking eine Performance-Übersicht an, die eine Auflistung aller Erträge sowie den Markt- und Devisenerfolg beinhaltet. Bei der Sicherheit und der Verschlüsselung von Vontobel Mobile Private Banking gelangen höchste Sicherheitsmassnahmen zur Anwendung, die vollumfänglich den branchenüblichen Standards entsprechen.

3.4 Schulungen

Im Jahr 2016 haben wir intensiv in die Ausbildung unserer Kundenbetreuer investiert. Speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse von Vontobel Private Banking haben wir einen Lehrgang entwickelt, den sämtliche Vontobel Kundenbetreuer in der nächsten Zeit durchlaufen werden. Der Lehrgang ermöglicht ihnen, ihr Finanzwissen zu erweitern und sich zusätzliche Kenntnisse über Produkte und Dienstleistungen anzueignen. So stellen wir eine hohe Beratungskompetenz und eine weitere Verbesserung der Kundenzufriedenheit sicher und erfüllen die (zukünftigen) regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Ausbildung. Ausserdem positionieren wir Vontobel im Markt klar als Qualitätsführer.

Der Lehrgang für die Vontobel Kundenbetreuer besteht aus den drei Säulen «Finance», «Regulierung» und «Beratung». Zur Säule «Finance» gehören Themen wie Portfoliomanagement, Vermögens- und Vorsorgeplanung sowie Risikomanagement. Bei der Säule «Regulierung» schulen wir unsere Kundenbetreuer unter anderem zum Automatischen Informationsaustausch, zu FATCA, Crossborder & Steuern sowie Governance. In der Säule «Beratung» gehen wir detailliert auf den spezifischen Beratungsprozess bei Vontobel ein.

Inhaltlich orientiert sich die Ausbildung der Vontobel-Kundenbetreuer an den Ausbildungs- und Zertifizierungsbestrebungen (ISO 17024) anderer Banken. Dabei gehen wir bezüglich Inhalt und Umfang mit der Ausbildung unserer Kundenbetreuer über das geforderte Minimum hinaus.

Die meisten Module werden sowohl mit E-Learning als auch im Präsenzunterricht geschult. Ausserdem werden sämtliche Ausbildungsinhalte überprüft. Bei den E-Learning-Modulen findet die Überprüfung unmittelbar im Anschluss an die Bearbeitung statt. Die Präsenzschulungen

schliessen unsere Kundenbetreuer im Rahmen einer grossen Schlussprüfung ab. Dies erlaubt uns, nach jedem Ausbildungszyklus allfällige Verbesserungen und Anpassungen vorzunehmen.

Weitergeführt haben wir im Jahr 2016 das «Entry Training», ein mehrtägiges Einführungsprogramm, in dem neue Mitarbeitende von Vontobel Private Banking das Unternehmen kennenlernen und auf ihre anspruchsvolle Aufgabe bestmöglich vorbereitet werden.

3.5 Vontobel Spendenstiftung

Bereits seit 2004 können Kunden über die Vontobel Spendenstiftung verschiedene Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur, Ökologie, Bildung und Medizin fördern. Im Berichtsjahr unterstützte die Spendenstiftung zum Beispiel das Projekt «1000 Blutstammzellspender gegen Leukämie» der Blutspende SRK Schweiz. Von zentraler Bedeutung erfolgreicher Blutstammzelltransplantationen zur Behandlung von Leukämie und weiteren Bluterkrankungen ist die Übereinstimmung der sogenannten HLA-Merkmale. Je mehr Personen für eine Blutstammzellspende registriert sind, desto grösser ist die Chance, passende Spender finden zu können. Konkret ging es um die Mithilfe bei der Beschaffung der finanziellen Mittel, um die kostenintensiven Labortests für die 1000 Blutstammzellen-Typisierungen zu finanzieren. Dank dieses Projekts bekommen Menschen mit Leukämie eine grössere Chance auf Heilung.

Ausserdem wurde die Stiftung SILVIVA beim Projekt «Försterwelt – Im Wald lernen und handeln» unterstützt. Das Projekt richtet sich an acht- bis vierzehnjährige Schülerinnen und Schüler. Die teilnehmenden Schulklassen bekommen in der Nähe ihrer Schule ein «eigenes» Stück Wald zugewiesen, das sie in Begleitung eines Försters regelmässig besuchen und pflegen. So wird zwischen Schüler, Wald und Förster eine langfristige und nachhaltige Beziehung aufgebaut. Insgesamt richtete die Spendenstiftung im Berichtsjahr 2016 Spenden und Vergabungen in der Höhe von über CHF 660'000 aus (2015: CHF 840'000).

4. Asset Management

Im Asset Management setzt Vontobel auf aktive Vermögensverwaltung und ist als Multi-Boutique mit unabhängigen Kompetenzzentren aufgestellt. Als globaler

Vermögensverwalter mit einem Leistungsausweis im nachhaltigen Investieren seit den 1990er Jahren ist es unser Hauptziel, höhere Renditen zu generieren und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre moralischen und ethischen Werte einzubringen. Der Multi-Boutique-Setup ermöglicht es Vontobel Asset Management, das gesamte Spektrum der potenziellen Kundenbedürfnisse abzudecken: Unsere Organisationsstruktur garantiert ein hohes Mass an Unabhängigkeit der verschiedenen Investmentteams, was auch Innovation fördert. Daher können die «nachhaltigen» Portfolios von Vontobel in Bezug auf Anlageansatz und -prozess erheblich voneinander abweichen.

Die auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Fonds von Vontobel berücksichtigen Gesichtspunkte des globalen Wandels und des nachhaltigen Wirtschaftens. Ausserdem verwaltet Vontobel zahlreiche individuelle nachhaltige Mandate. Alle nachhaltigen Strategien werden vom ESG Investment Committee im Asset Management bestimmt. Der Ausschuss legt die Architektur aller ESG-Anlageprodukte (Anlageansatz, Universum, Prozesse), die anwendbaren Investitionsschwellen sowie die Ausschlusskriterien fest und ist verantwortlich für das Vontobel Nachhaltige Universum. Im Komitee vertreten sind alle Boutiquen des Asset Management, Private Banking und Corporate Sustainability Management.

Vontobel gehört zu den Unterzeichnern des Europäischen Transparenzkodex. So tragen alle Fonds, bei denen Nachhaltigkeitsaspekte in den Investmentprozess integriert sind, das Transparenzlogo von Eurosif. Dies garantiert, dass Anleger umfassend über Anlageprozess und Auswahlkriterien der Fonds informiert werden.

4.1 Thematic Investing Boutique

In dieser Boutique betreuen die Teams «mtx», «Global Trends» und «Aktien Schweiz» verschiedene nachhaltige Anlagestrategien für Kunden, die eine Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Investmentprozess wünschen.

4.1.1 mtx Sustainable Global Leaders

Bei der Fondslinie «mtx Sustainable Global Leaders» ist «mtx» die Abkürzung für «Matrix» und leitet sich vom zugrunde liegenden Investitionsprozess des Portfoliomanagementteams ab. Die Bewertung basiert auf vier Pfeilern: Profitabilität, Industriepositionierung, innerer Wert sowie Überprüfung spezifischer Nachhaltigkeitskriterien

(ESG: Environmental, Social, Governance). Die für jeden Sektor relevanten Themen und Herausforderungen hinsichtlich Nachhaltigkeit wurden in sogenannten «Minimum Standard Frameworks» (MSF) umfassend definiert und in neun verschiedene Themenfelder eingeteilt. Im jeweiligen MSF müssen Unternehmen einen Mindestwert erreichen, um als Investment infrage zu kommen.

Die Beurteilung der Nachhaltigkeitsleistung der einzelnen Unternehmen anhand der MSFs nehmen hausinterne, spezialisierte Finanzanalysten vor, die zudem mehrjährige Erfahrung in der Bewertung von Nachhaltigkeitskriterien haben. Diese gleichzeitige Expertise in der Finanz- und ESG-Analyse ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, denn es gilt, die finanziell attraktiven und überdurchschnittlich nachhaltigen Unternehmen in jedem Sektor zu identifizieren.

Für ihre Analysen nutzen die Analysten firmeneigene Informationen (wie Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte) sowie Informationen von externen Research-Agenturen (Vigeo, GMI, Inrate, Bloomberg), Berichte von Hermes Equity Ownership Services (HEOS) sowie öffentlich zugängliche NGO-Meinungen. Wir gehen davon aus, dass Unternehmen, die die Herausforderungen aus Nachhaltigkeitssicht aktiv und langfristig angehen, in einer zunehmend globalisierten und dynamischen Welt bessere Erfolgsaussichten haben und über einen kompetitiven Vorteil verfügen.

Unsere regelmässigen Performance-Messungen auf Basis der ESG-Kriterien lassen den Schluss zu, dass die Berücksichtigung von ESG-Kriterien einen klaren Mehrwert für unsere Kunden bieten kann. In regelmässigen Sustainability Meetings diskutieren Analysten und Portfoliomanager unternehmensspezifische ESG-Bewertungen und lassen das Ergebnis in den Investmentprozess einfließen.

4.1.2 Themenfonds

Unsere Kunden können beim Trendteam aus den Vontobel Funds – New Power, Clean Technology, Future Resources und Notenstein Sustainable Water wählen. Diese greifen aktuelle Trends wie den Umbau des Energiesystems, Ressourceneffizienz, die Bereitstellung von sauberen Technologien und den nachhaltigen Umgang mit der essentiellen Ressource Wasser auf.

Die Fonds investieren in Gesellschaften, die dank ihren Produkten und Prozessen einen positiven Einfluss auf die Umwelt erzielen beziehungsweise die Umwelt weniger stark belasten als deren jeweilige Mitbewerber. Dabei betrachten wir den gesamten Lebenszyklus solcher Produkte und Prozesse, da die grösste Umweltbelastung sehr oft während des Gebrauchs oder der Nutzung eines Produkts anfällt.

Der positive Einfluss auf die Umwelt kann sehr unterschiedlicher Natur sein. Wir beurteilen beispielsweise die Einsparungen im Energieverbrauch von innovativen Produkten aufgrund optimierter Prozesse oder der Gewichtsreduktion im Transportwesen. Auch neue Materialien oder besondere Beschichtungen können die Energieeffizienz steigern. Geschlossene Kreisläufe, moderne Reinigungstechnologien, verbesserte Infrastruktur oder gezielte Bewässerung in der Landwirtschaft reduzieren Verbrauch, Verschmutzung und Verschwendung im Wasserbereich. Auch bei traditionellen Energieträgern wie Öl und Gas können moderne Technologien bei Förderung und Transport, aber auch beim Verbrauch, die Umweltbelastung oftmals signifikant reduzieren. Dies ist insofern wichtig, als der Übergang auf erneuerbare, emissionsfreie Energien Zeit benötigt und nur schrittweise erfolgen kann.

Ziehen wir eine Gesellschaft für eine mögliche Investition in Erwägung, beurteilen die verantwortlichen Analysten nebst finanziellen auch ESG-Kriterien. Während Sozial- und Geschäftsführungskriterien vor allem zur Risikoabschätzung berücksichtigt werden, ist der positive Einfluss auf die Umwelt ein zwingendes Investitionskriterium und soll ebenfalls positiv zum finanziellen Erfolg des Unternehmens beitragen. Für die sozialen und Geschäftsführungskriterien ziehen wir externe ESG-Research-Agenturen heran – für den gesamtheitlichen Betrachtungsansatz im Umweltbereich ist eine zusätzliche umfassende Analyse durch unsere eigenen Analysten unabdingbar.

4.1.2.1 Vontobel Fund – Clean Technology

Der Fonds fokussiert auf folgende Anlagebereiche: Ressourcenschonende Industrie; Gebäudetechnologie; saubere Energie-Infrastruktur; schadstoffarmer Verkehr; Lebenszyklus-Management; sauberes Wasser.

4.1.2.2 Vontobel Fund – New Power

Der Fonds fokussiert auf folgende Anlagebereiche: Biokraftstoffe, Geothermie und andere nachfrageseitige Energieeinsparungen; effiziente Energieerzeugung und -übertragung; Erdgasmärkte; Solaranlagenbauer und -betreiber; Windkraftanlagenhersteller und -ausrüster.

4.1.2.3 Vontobel Fund – Future Resources

Der Fonds fokussiert auf folgende Anlagebereiche: Fortschrittliche Materialtechnologie; Landwirtschafts- und Wassertechnologie; unkonventionelle Energien.

4.1.2.4 Notenstein – Sustainable Water

Der Fonds fokussiert auf folgende Anlagebereiche: Wasserinfrastruktur; Wassertechnologie; Wasserqualität; Wassereffizienz; Wasserversorgung.

4.1.2.5 Klimawandel: Die Messung von potenziell vermiedenen Emissionen

Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sind sich weitgehend einig: Die globale Erwärmung muss auf 2° Celsius beschränkt werden. Das Pariser Abkommen, welches am 4. November 2016 in Kraft getreten ist, wird den Übergang zu einer klimafreundlichen Gesellschaft beschleunigen. Deshalb muss die Finanzindustrie Risiken in Bezug auf Klimawandel vermehrt berücksichtigen und transparent rapportieren. Aus diesem Grund arbeitet Vontobel mit South Pole Group zusammen. South Pole bietet globale, innovative Nachhaltigkeitslösungen an und bietet eine umfassende Expertise bei der Messung von Umweltfaktoren.

Die Erhebung des aktuellen CO₂-Fussabdrucks eines Investment Portfolios dient in erster Linie der Risikobeurteilung. Diese Methode ist die meistverbreitete und zeigt auf, welche Sektoren und Unternehmen – absolut gesehen – für die höchsten Emissionen im Portfolio verantwortlich sind. Dabei liegt der Fokus primär auf der Berechnung von Emissionen, welche im Rahmen der Tätigkeit eines Unternehmens, beispielsweise bei der Herstellung von Gütern und Produkten, entstehen.

Mit der zusätzlichen Messung von sogenannten potenziell vermiedenen Emissionen («potential avoided emissions», kurz PAE) gehen wir einen Schritt weiter: Wir erfassen die erwarteten vermiedenen Emissionen der Produkte eines Unternehmens. Diese Methodik ermöglicht eine relative Betrachtung der klimaschädlichen Emissionen und ver-

folgt damit einen lösungsorientierten Ansatz, welcher den Beitrag energieeffizienter, klimaschonender Produkte und Dienstleistungen zur Reduktion von CO₂-Emissionen konkret aufzeigt.

Dies ist umso bedeutender als Emissionen, die beim Gebrauch eines Produktes entstehen, oftmals viel grösser sind als diejenigen, welche während der Herstellung anfallen. So verursacht ein Kühlschrank über seine Betriebsdauer hinweg deutlich mehr Emissionen als bei der Herstellung. Aus diesem Grund ist die Energieeffizienz solcher Geräte der wichtigste ökologische, zudem auch ökonomische, Aspekt.

Dieser Ansatz ist im Vontobel Fund – Clean Technology besonders ausgeprägt. Der Fonds fokussiert auf Unternehmen, welche einen positiven Umwelteinfluss erzielen. Im Zentrum steht hier der positive Einfluss auf das Klima, welchen wir in Zusammenarbeit mit South Pole Group anhand der PAE quantifiziert haben. Mit dieser Methodik können wir aufzeigen, wie viele Emissionen dank energieeffizienten Produkten oder entsprechenden Dienstleistungen auf Unternehmens- und Portfolioebene vermieden werden können.

Gleichzeitig unterstützen uns die PAE bei Investitionsentscheidungen: Um die ambitionösen Ziele aus dem Pariser Abkommen zu erreichen, werden Staaten strengere regulatorische Massnahmen zur Reduktion von Emissionen durchsetzen. Dies wiederum führt zu einer Verschiebung der Nachfrage hin zu energieeffizienten Produkten. Dabei dient die Höhe der PAE als wesentlicher Indikator, um diejenigen Unternehmen zu identifizieren, welche besonders von dieser Nachfrageverschiebung profitieren. Dies erlaubt uns, Kapital sowohl lösungs- als auch renditeorientiert allozieren zu können.

4.1.3 Aktien Schweiz

Für Kunden, welche nachhaltige Anlagelösungen mit einem Fokus auf die Schweiz wünschen, bietet das Team Aktien Schweiz eine umfangreiche Lösungspalette an. Das Team setzt sich seit über 15 Jahren mit dem Thema nachhaltiges Investieren auseinander und bietet ein breites Spektrum an verschiedenen Nachhaltigkeitsstrategien.

Im Bereich Ausschlusskriterien und «Best in Class» arbeiten die Analysten und Portfoliomanager hauptsächlich

mit externen Nachhaltigkeitsrating-Agenturen wie Inrate oder Ethos zusammen. Beim integrierten Ansatz bilden ESG-Kriterien einen Bestandteil des Anlageprozesses. Hier beurteilt der verantwortliche Analyst die Unternehmen sowohl aus finanzieller als auch aus nachhaltiger Perspektive. Dafür werden – ähnlich dem mtX Sustainable Global Leaders-Ansatz – sogenannte «Minimum Standard Frameworks» für alle analysierten Gesellschaften erfasst. Dabei erfahren die ESG-Kriterien je nach Branche unterschiedliche Gewichtungen.

Die Performance der drei innerhalb des Aktien Schweiz Teams verwalteten Nachhaltigkeitsfonds (Raiffeisen Futura Swiss Stock, Vontobel Sustainable Swiss Equity und Vontobel Ethos Swiss Mid & Small) ist äusserst erfolgreich: Sowohl für das Jahr 2016 als auch über die vergangenen drei und fünf Jahre Jahre konnte das Team – im Vergleich zum jeweiligen Referenzindex – eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielen. Über einen noch längeren Anlagehorizont sticht hier vor allem der Raiffeisen Futura Swiss Stock heraus. Dieser hat seit 2006 von Lipper zahlreiche Auszeichnungen erhalten: Von 2012 bis 2016 war der Fonds fünfmal hintereinander bester Schweizer Aktienfonds in der Kategorie «Equity Switzerland» über den Zeitraum von zehn Jahren. Mit einem Anlagevolumen von über CHF 750 Mio. zählt der Raiffeisen Futura Swiss Stock – über alle Anlageklassen betrachtet – zu den grössten aktiv verwalteten Nachhaltigkeitsfonds der Schweiz.

4.2 Sustainable Investing Boutique

Die Sustainable Investing Boutique betreut ihrerseits verschiedene nachhaltige Fonds und Mandate. Sie verfolgt ebenfalls einen aktiven Investmentansatz. Dieser basiert auf fundamentalem, hausinternem Nachhaltigkeits- und Finanzresearch. Die Nachhaltigkeitsanalyse bildet dabei den Ausgangspunkt und kommt zum Einsatz, um vermeidbare Nachhaltigkeitsrisiken mit negativen finanziellen Auswirkungen aus dem Portfolio zu filtern. Da diese Art von Risiken mit der traditionellen Finanzanalyse kaum zu erfassen ist und somit von den Marktteilnehmern nicht voll bewertet wird, verspricht der Einsatz dieses Risikofilters das Potenzial einer Überrendite. Darüber hinaus profitieren die Anleger von einem erheblichen Reputationsgewinn dank eines bewährten und glaubwürdigen Nachhaltigkeitskonzepts, welches den Ausschluss von Investments mit geringer gesellschaftlicher Akzeptanz gewährleistet.

Ein spezialisiertes Analysten-Team mit langjähriger Erfahrung und vertieften Branchenkenntnissen führt die Nachhaltigkeitsanalyse durch. Das investierbare Anlageuniversum wird durch eine Kombination von Negativ-Screening (Ausschlusskriterien) und Positiv-Screening (Nachhaltigkeitsratings) definiert, welche sowohl bei Unternehmen, Staaten und öffentlichen Finanzinstitutionen als auch bei Immobilienanlagen zur Anwendung kommt. Die Nachhaltigkeitsanalysten sind zudem proaktiv in die Suche nach geeigneten Investmentopportunitäten involviert und unterstützen somit das Portfoliomanagement-Team bei der Generierung neuer Anlageideen. Dank der eingespielten Zusammenarbeit zwischen Research und Portfoliomanagement kann die Nachhaltigkeit als integrale Komponente im Anlageprozess einen Mehrwert für die Kunden erzielen.

Der Investitionsstil zielt auf das Verdienen von attraktiven Risikoprämien ab. Fundamentale Bewertungsansätze bilden hierbei das Grundgerüst, sowohl bei der Strukturierung der Portfolioallokation als auch bei der Titelauswahl. Dabei geniessen unsere Portfoliomanager einen hohen Freiheitsgrad, eigene Anlageentscheidungen zu treffen und diese selbst in turbulenten Zeiten durchhalten zu können. Das dafür erforderliche Vertrauen beruht auf dem erfolgreichen Leistungsausweis. Den nachhaltigen Investmentansatz setzt die Sustainable Investing Boutique sowohl in gemischten Mandaten und Fonds als auch in reinen Aktien- bzw. Anleihe-Mandaten über diverse Anlageuniversen um.

4.3 Vontobel Nachhaltiges Anlageuniversum

Zusätzlich zu den genannten nachhaltigen Anlagelösungen und der Expertise für individuelle Mandate stellt das Asset Management das sogenannte «Vontobel Nachhaltige Anlageuniversum» zur Verfügung. Aus diesem Universum können Portfoliomanager und Kunden geschäftsfeldübergreifend Titel für ihre Anlagen auswählen. Ziel der Nachhaltigkeitsanalyse ist es hier, Unternehmen zu identifizieren, die ihren Mitbewerbern hinsichtlich eines aktiven Nachhaltigkeitsansatzes voraus sind. Vontobel wählt die fortschrittlichsten Emittenten für das nachhaltige Anlageuniversum (Aktien und Anleihen) aus.

Umfangreiche Bewertungskriterien decken die sektorspezifischen ESG-Themen ab und dienen als Grundlage, um die Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens zu

bewerten. Zu den Umweltthemen zählen etwa die Verringerung der Umweltbelastung durch die Produkte des Unternehmens, wie beispielsweise Autos mit geringerem Kraftstoffverbrauch, rezyklierbare Geräte und Produkte mit reduziertem Energieverbrauch und toxischem Materialgehalt. Zu den sozialen Kriterien zählen etwa fortschrittliche Arbeitsbedingungen wie die Förderung der Mitarbeitervielfalt und die Umsetzung von Arbeitsschutzmanagementsystemen (OHSMS) sowie die Integration sozialer Aspekte in strategische und Managementprozesse. Zu den Governance-Themen gehören neben Machtteilung und verbesserter Transparenz auch fortschrittliche Risiko- und Informationsmanagementsysteme (z. B. COSO, COBIT), die funktionelle Unabhängigkeit des Rechnungsführers sowie des Beratungspersonals oder die Bekämpfung der Korruption. Zu den Ausschlusskriterien zählen Nuklearwaffen, Gentechnologie, Tabak sowie grobe Verletzungen der Menschenrechte oder ILO-Normen (Internationale Arbeitsorganisation).

5. Investment Banking

Vontobel Investment Banking zählt mit seinen strukturierten Produkten zu den führenden Emittenten in der Schweiz und in Europa. In der Schweiz belegen wir Rang 2. In Deutschland ist unser Marktanteil in den vergangenen sechs Jahren auf 7.5% angestiegen. In Schweden und Finnland verfügen wir über einen Marktanteil von über 20%. 2016 erfolgte der Markteintritt in Italien, Frankreich und den Niederlanden. Darüber hinaus haben wir 2016 auf der Basis der deritrade® Technologie die neue Emissionsplattform mein-zertifikat.de in Deutschland lanciert. Der Wertschriften- und Devisenhandel, die Wertschriften-Dienstleistungen des Transaction Banking, Brokerage, Externe Vermögensverwalter und Corporate Finance ergänzen das Serviceangebot von Vontobel Investment Banking.

Unsere Kunden haben die Möglichkeit je nach Wunsch auf nachhaltige Basiswerte individuelle Produkte zu strukturieren. Als Basis hierzu dient das «Vontobel Nachhaltige Anlageuniversum», das geschäftsfeldübergreifend zum Einsatz kommt.

Vontobel bietet seinerseits verschiedene strukturierte Produkte zu nachhaltigen Themen an. In diesem Zusammenhang zu nennen ist das «VONCERT Open End» Zerti-

fikant auf den «Solactive Smart Grid Performance Index». Der Begriff «smart grid» bezeichnet ein intelligentes Stromnetz, welches die Zusammenarbeit zwischen Stromproduzenten, den Speichern, den Verbrauchern und den Energieübertragungs- und Energieverteilungsnetzen optimiert. Ziel ist die Sicherstellung einer Energieversorgung auf Basis effizienter und zuverlässiger Systeme. Die Energiewende und der damit verbundene Ausbau der erneuerbaren Energien führt dabei zwangsläufig zu einer Umstrukturierung des Stromnetzes. Schon heute wird Strom nicht mehr nur in grossen Anlagen erzeugt, sondern dezentral dem Netz zugeführt.

Je mehr Frauen in Entscheidungspositionen sind, desto besser entwickelt sich ein Unternehmen – zu diesem Schluss kommen verschiedene Studien. Auch bei der Nachhaltigkeitsanalyse ist der Prozentsatz von weiblichen Führungskräften ein wichtiger Indikator. Mit dem «Dynamic VONCERT Open End» auf den «Top Executive Women Basket» partizipieren Anleger an einem Korb von Unternehmen, bei denen Frauen im Top-Management die Hauptrolle spielen beziehungsweise seit mindestens zwei Jahren als CEO oder im Verwaltungsrat tätig sind.

Der «Dynamic VONCERT» – ein Tracker-Zertifikat – auf den «Vontobel Klimaschutz Index» ermöglicht mit einer einzigen Transaktion eine langfristige und nachhaltige Investition. Für die Zusammenstellung des Anlageuniversums zeichnet die unabhängige Nachhaltigkeitsrating-Agentur Inrate verantwortlich. Dabei berücksichtigt sie Aktien von Unternehmen aus fünf verschiedenen Wirkungsbereichen gegen die Ursachen des Klimawandels und legt bei der Auswahl hohen Wert auf Innovation und Effizienz. Die Unternehmen sind in einem Index zusammengefasst, der fortlaufend täglich von der Bank Vontobel AG berechnet, aktualisiert und publiziert wird.

Weitere strukturierte Produkte beziehen sich auf nachhaltige Themen im weiteren Sinne oder widmen sich sogenannten Megatrends. Hierzu zählt etwa ein Tracker-Zertifikat auf den «Solactive Demographic Opportunity Performance-Index». Senioren werden zunehmend zu Schlüsselfaktoren der Wirtschaft und begründen einen eigenen langfristigen Demografie-Trend, von dem verschiedene Unternehmensbereiche profitieren und den sich auch Anleger zunutze machen können.

«Smart Home», «Heimvernetzung» oder auch «Connected Home» bezeichnen einen neuen Wohntrend, der eine Revolutionierung des bisher bekannten Lebens bedeuten könnte. Darunter fällt ein breites Spektrum neuer Konzepte, Produkte und Dienstleistungen. Hier geht es auch um Energieeffizienz und den Ressourcenverbrauch sowie die Sicherheit seiner Bewohner. Das Tracker-Zertifikat auf den «Smart Home Basket» erlaubt es Anlegern, an der Entwicklung dieses Wachstumsmarktes teilzuhaben.

Die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (Markets in Financial Instruments Directive, kurz MiFID) veränderte die Marktstruktur in ihren Grundsätzen: So hat die Richtlinie den Wettbewerb im Wertpapierhandel ermöglicht und gefördert. Heute findet der Handel von europäischen Aktien auf mehreren Handelsplätzen statt, neue Handelsplätze, sogenannte Multilateral Trading Facilities (MTFs) wurden gegründet und die Handelsvolumen fragmentiert. Gleichzeitig erschwert die zunehmende Komplexität den Investoren, vom stärkeren Wettbewerb und der erhöhten Transparenz direkt zu profitieren. Deshalb sind diese auf die Expertise von spezialisierten Finanzdienstleistern wie Vontobel angewiesen, um eine effiziente Ausführung ihrer Aufträge in dieser fragmentierten Börsenlandschaft sicherzustellen.

Hier gehört Vontobel in der Schweiz klar zu den führenden Unternehmen. Vontobel ist an über 100 Handelsplätze weltweit angeschlossen, entweder als Direktmitglied oder über das eigene Brokernetzwerk. Dank der innovativen IT-Infrastruktur nutzen wir Marktdaten und unsere Zugänge zu den verschiedenen Börsenplätzen, um die Aufträge unserer Kunden in deren Interesse zu platzieren (Best Execution) und vor toxischen Einflüssen zu schützen (CLOP – client order protection). Dabei erfüllen unsere TCA-Reports (transaction cost analysis) europaweit die höchsten Standards hinsichtlich Inhalt und Transparenz. Diese umfassende Expertise erlaubt uns, einen signifikanten Mehrwert für unsere Kunden zu erzielen.

Dabei beinhaltet die «Vontobel Best Execution Policy» eine Zusammenfassung der von uns getroffenen Vorkehrungen zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses für die Kunden, wenn es um die Ausführung von Börsenaufträgen geht. Diese Richtlinie stellt die Wahrung der Kundeninteressen nachhaltig sicher. Kunden, welche ihre Effekengeschäfte über Vontobel abschliessen, verlassen

sich auf professionelle, faire und transparente Dienstleistungen.

6. Volumen nachhaltiger Anlagen

Insgesamt wies die Fondslinie «mtx Sustainable Global Leaders» per Ende 2016 ein Volumen von CHF 1'100 Mio. auf. Die verschiedenen Themenfonds beliefen sich Ende 2016 auf ein Volumen von insgesamt CHF 647 Mio. Die Fonds innerhalb der Sustainable Investing Boutique wiesen ein Volumen von CHF 744 Mio. auf.

Vontobel Asset Management verwaltet zudem Nachhaltigkeits- und Themenfonds für verschiedene Kooperationspartner im Umfang von CHF 4'510 Mio. Ausserdem hält Vontobel eine Beteiligung an «responsAbility», einem weltweit führenden Asset Manager für Development Investments. Dieser bietet privaten und institutionellen Investoren professionell verwaltete Anlagelösungen.

Von Vontobel verwaltete nachhaltige und thematische Fonds		
(Mio. CHF)	2016	2015
Volumen nachhaltiger Fonds	6'380	4'852
Volumen thematischer Fonds	647	516

Nachhaltige Anlagen		
	2016	2015
Volumen nachhaltiger Anlagen (Mio. CHF) ¹	10'704	6'445
Anteil nachhaltiger Anlagen (in % der AuM) ²	7.7	4.7

¹ Inklusive Volumen strukturierter Produkte

² Ohne Volumen strukturierter Produkte

Die Volumen nachhaltiger Anlagen haben bei Vontobel gegenüber dem Vorjahr um 66% zugenommen. Der Anteil nachhaltiger Anlagen in Prozent der verwalteten Vermögen stieg von 4.7% auf 7.7% an. Hauptgrund hierfür ist die Akquisition von Vescore sowie verschiedene Mandate, die auf nachhaltige Anlagekriterien reklassifiziert wurden.

7. Voting & Engagement

Für alle Titel in den nachhaltigen Anlagefonds macht Vontobel von den Stimmrechten Gebrauch. Bei der Ausübung des Stimmrechts arbeitet Vontobel seit 2011 mit Hermes Equity Ownership Services (HEOS) zusammen. Dies stärkt unsere Position aufgrund der Zusammenarbeit

mit anderen Investoren. Der HEOS-Service deckt Fonds, die nachhaltige Kriterien berücksichtigen, und die Vontobel Themenfonds ab: mtx Sustainable Global Leaders, mtx Sustainable Emerging Markets, mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan), Sustainable Swiss Equity, New Power, Clean Technology und Future Resources. Alle anderen Fonds sind durch die interne «Management Company Voting Policy» abgedeckt. Diese Richtlinie folgt den Corporate Governance-Empfehlungen der «European Fund and Asset Management Association». Detaillierte Informationen finden sich im Voting & Engagement Report unter www.vontobel.com/voting.

Die HEOS-Richtlinien hat Vontobel geprüft und verabschiedet. Dabei liegt die Entscheidungsvollmacht für alle Stimmabgaben stets bei Vontobel: Stimmrechts- und Engagement-Vorschläge vonseiten HEOS werden überprüft und je nach Sachlage geändert oder abgelehnt. Vontobel veröffentlicht jedes Jahr einen «Voting & Engagement Report». Der Vontobel Voting & Engagement Report 2016 erscheint Mitte 2017. In 2015 wurde für die genannten Fonds an 289 Generalversammlungen zu 3'450 Traktanden abgestimmt. Bei 55% der Generalversammlungen stimmten wir mit dem Management, bei 41% stimmten wir bei mindestens einem Traktandum gegen das Management. Bei 3% der Generalversammlungen enthielten wir uns und bei 1% stimmten wir ausnahmsweise mit dem Management.

Mit 47 Unternehmen führte HEOS in unserem Auftrag zu insgesamt 114 Einzelthemen einen kritischen Dialog. 11% davon waren Umwelt-, 18% gesellschaftliche Themen und 21% (Vorjahr: 10%) betrafen Strategie und Risiko. Mit 46% lag der Schwerpunkt auch 2015 wieder klar auf Dialogen zu Corporate Governance. Zusätzlich zum formalen Engagement-Prozess haben unsere Analysten auch 2015 den direkten Kontakt zu den Gesellschaften gesucht. Gegenüber Yutong Bus hat unser Industrie-Analyst die mangelhafte ESG-Berichterstattung thematisiert und erfolgreich zusätzliche Informationen zu wesentlichen Punkten eingefordert. Ausserdem hat unser Automobil-Analyst einen Dialog mit dem Unternehmen Maximus zu sozialen Themen wie Arbeitsverträge geführt.

Ökologische Nachhaltigkeit

Um das gezielte Management unserer Verantwortung für die Umwelt kümmert sich das Vontobel Sustainability Committee. Das Gremium tagt mindestens zweimal jährlich unter Leitung des CEO und mit Beteiligung von Human Resources, Operations, Investor Relations, Finance & Risk sowie Vertretern der Geschäftsfelder.

1. Klimaschutz

Wir sind seit vielen Jahren in zahlreichen Umweltbelangen aktiv und setzen uns hier vor allem für den Klimaschutz ein.

1.1 Klimaneutralität

Seit 1. Januar 2009 ist Vontobel klimaneutral (Scope 1, 2 und 3). Mit dem Kauf von CO₂-Emissionszertifikaten im Umfang der jährlich emittierten Treibhausgasemissionen werden Projekte unterstützt, welche die gleiche Menge an Emissionen einsparen. 2015 hat das Vontobel Sustainability Committee drei Projekte für die Klimaneutralität im Zeitraum 2015–2017 ausgewählt. Dabei legte das Gremium den Schwerpunkt auf die Themen Wald, Wasser und Deponiegas, da dies die separat bezogenen GoldPower-Zertifikate sinnvoll ergänzt. Mit Projekten in Brasilien, China und Kenia wurde zudem auf eine breite regionale Diversifikation geachtet. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Projekten finden sich auf www.vontobel.com/Nachhaltigkeit.

1.2 Klimastiftung Schweiz

Als Gründungsmitglied der Klimastiftung Schweiz spenden wir einen wesentlichen Teil der zurückerstatteten CO₂-Abgaben an die Stiftung, die damit Projekte zur Verbesserung der Energieeffizienz bei kleinen und mittleren Unternehmen finanziert. Im Berichtsjahr unterstützte die Klimastiftung beispielsweise Projekte zur Herstellung von Pflanzenkohle, ein Mehrwegsystem für Take-Away-Menüs sowie eine Methode, um undichte Stellen in Erdgasleitungen schneller zu finden. Diese Projekte wirken sich auch positiv auf das Wirtschaftswachstum und die Effizienzsteigerung der Schweizer Wirtschaft aus.

Ziel der beiden von der Klimastiftung unterstützten Firmen Carboforce und Kaskad-E ist die Entwicklung einer kostengünstigen Pyrolyse-Anlage für Landwirtschaftsbetriebe, damit diese ihre Pflanzenreste verkohlen und nutzen können. Pflanzenkohle findet in der Landwirtschaft mehrfache Verwendung: Pflanzenkohle wird der Einstreu

in den Ställen und der Gülle zugefügt, damit weniger Ammoniak und Methangas entweichen. Ausserdem wird Pflanzenkohle in die Erde gepflügt, wodurch der Boden mehr Wasser und Nährstoffe aufnehmen kann. Zahlreiche westliche Länder arbeiten daran, Pflanzenkohle aus modernen Pyrolyse-Verfahren zu gewinnen. Auch in der Schweiz vernetzen sich Forschung, Entwicklung und Landwirtschaft zum diesem Thema.

Jeder kennt die Abfallberge, die Take-Away Menüs verursachen. Seit Mitte 2016 bietet die Berner Firma ReCIRCLE eine Alternative zu den Plastik- und Styroporschüsseln für Take-Away-Menüs an. Ihr Ziel: In möglichst vielen Take-Aways soll das Essen in wiederverwertbaren Boxen aus Kunststoff erhältlich sein. Die Boxen können in einem der teilnehmenden Restaurants und Take-Aways wieder zurückgegeben werden. Sowohl bei der Herstellung als auch bei der Entsorgung von Einweggeschirr entsteht CO₂, das dank ReCIRCLE reduziert werden kann.

Ebenfalls hat die Klimastiftung eine Methode unterstützt, um undichte Stellen in Erdgasleitungen schneller zu finden. Basierend auf einer Entwicklung der ETH Zürich stellt die Firma Distran akustische Kameras her. Diese erkennen und lokalisieren kleinste Lecks in Gasleitungen innert Sekunden und verhindern so massive Umweltschäden: Bei einem Leck in einer Gasleitung tritt Methan aus, welches in der Atmosphäre den 25-fachen Treibhauseffekt von CO₂ verursacht.

1.3 CDP (vormals Carbon Disclosure Project)

Das CDP stellt Unternehmen ein Bewertungssystem zur Verfügung, mit dem sie ihre Umweltwirkungen messen und veröffentlichen können. Aus den von den Unternehmen eingereichten Fragebogen erstellt CDP jährlich den sogenannten «CDP Climate Score». Beim CDP nimmt Vontobel eine Doppelrolle ein. Zum einen gehört Vontobel zu den Signatory Investors, die die CDP-Datenbank als Research-Informationsquelle nutzt. Zum anderen ist Vontobel berichtendes Unternehmen für CDP.

Dieses Jahr hat Vontobel in der CDP-Berichterstattung jeweils mit einem «A-» den Status «Sector Leader Financials» in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) sowie den Status «Index/Country Leader der Schweiz» geschafft. CDP misst die Treibhausgasemissionen bei Unternehmen anhand von vier Bereichen – nur

wer in allen vier Bereichen überdurchschnittlich abschneidet, schafft es in diese Top 10.

2. Umweltschutz

Umweltfreundliche und klimaschonende Prozesse haben einen hohen Stellenwert für Vontobel. Wir erheben jährlich umfangreiche Umweltdaten, um unsere Fortschritte messen zu können. Der ressourcenschonende Einsatz von Materialien, Energieeffizienz und die Reduktion von Treibhausgasemissionen spielen bei betrieblichen Prozessen eine ausschlaggebende Rolle.

2.1 Beleuchtung

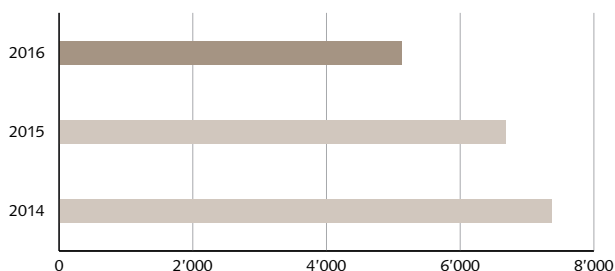
Bei Neu- und Umbauten ist energiesparende LED-Beleuchtung Standard. Wo immer möglich stellen wir auch in bestehenden Gebäuden auf LED-Beleuchtung um, da sich damit Strom- und Unterhaltskosten massiv senken lassen und bei der Entsorgung kein Sondermüll anfällt. Im Berichtsjahr hat Vontobel am Hauptsitz in Zürich 80% der Beleuchtung auf LED umgerüstet. Die restlichen Flächen sind für die Folgejahre vorgesehen. Der Regionalstandort Lugano wurde zu 100% auf LED umgerüstet.

2.2 Entsorgung

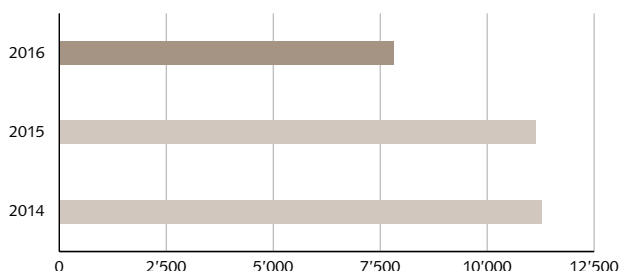
In der Abfallentsorgung führen wir sämtliche Papierabfälle dem Recycling zu. Weitere separat gesammelte Abfälle sind PET, Aluminium und Spezialabfälle wie Leuchtstoffröhren. Die Recyclingquote beträgt rund 50%. In allen Gebäuden auf dem Campus Zürich wurde pro Stockwerk eine strikte Abfalltrennung für PET, Aluminium, Papier und Restmüll eingeführt. Dieses Entsorgungskonzept wird künftig bei allen Neu- und Umbauten zum Einsatz kommen.

Elektronische Geräte müssen im Geschäftsbetrieb hohen Anforderungen und Ansprüchen genügen. Sobald dies nicht mehr gewährleistet war, hat Vontobel diese Geräte bisher als Elektromüll entsorgt. Viele der entsorgten Geräte waren aber noch funktionsfähig und können in einem Non-Profit-Umfeld nach wie vor zuverlässig zum Einsatz kommen. Zudem ist eine Verlängerung der Nutzungsdauer von elektronischen Geräten auch aus ökologischen Überlegungen sinnvoll. Seit 2015 gibt Vontobel noch funktionsfähige elektronische Geräte an die Stiftung Berg aus Gossau ZH ab, die im Berichtsjahr ein Schulprojekt im Kongo sowie eine Schule in der Slowakei ausgestattet hat.

Gesamtenergieverbrauch
pro Vollzeitstelle (in kWh)



Geschäftsverkehr
pro Vollzeitstelle (in km)



Für die abgegebenen Geräte gelten betreffend der Datensicherheit die gleichen hohen Standards wie bisher.

2.3 Gebäude

Zur Einsparung von Energie achten wir bei Auswahl und Umbau von Geschäftsliegenschaften konsequent auf die Realisierung umweltschonender und energieeffizienter Massnahmen. Dazu gehören hohe Energiestandards und eine gute Dämmung der Gebäudehülle.

2.4 Lieferkette

Vontobel kauft zahlreiche Dienstleistungen und Produkte bei externen Partnern ein. Hierzu zählen beispielsweise Facility-Management-Dienste, IT-Infrastruktur, Gestaltung und Herstellung von Druckmaterialien, Verpflegung oder Reinigung. Wo möglich arbeiten wir mit lokalen Dienstleistern zusammen und sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. So beziehen wir die Früchte für unsere Mitarbeitenden von einem Schweizer Familienunternehmen. Unsere gesamten Druckaufträge in der Schweiz vergeben wir an Schweizer Druckereien. Werbe- und Weihnachtsgeschenke für das gesamte Unternehmen beziehen wir ebenfalls von Schweizer Anbietern.

Vontobel legt im eigenen Betrieb Wert auf hohe Umwelt- und Sozialstandards. Daher erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern, dass sie die Umwelt schonen und gute Sozialstandards bieten. Diese Aspekte sind Teil unserer Ausschreibungen und dienen uns bei der Lieferantenauswahl als Richtlinien. Details dazu sind in den «Richtlinien für die Nachhaltige Beschaffung der Bank Vontobel» festgelegt. Diese regeln Themen wie Arbeitsbedingungen, Kinder- und Zwangsarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Die Einkaufsrichtlinien sind auf www.vontobel.com/Nachhaltigkeit ersichtlich und Teil der allgemeinen Einkaufsrichtlinien von Vontobel.

2.5 Mobilität

Erneut hat sich Vontobel im Bereich nachhaltige Mobilität engagiert. Erfolgreich war die Teilnahme am Programm «bike to work»: 48 Mitarbeitende in 12 Veloteams fuhren trotz des verregneten Frühlings insgesamt 8'622 Kilometer mit dem Velo ins Büro. Bei einer CO₂-Äquivalenz von 160g/km (gemäss Bundesamt für Statistik der CO₂-Ausstoss eines durchschnittlichen Schweizer Mittelklassewagens) entspricht dies einer CO₂-Einsparung von rund 1'380 kg. Mitarbeitende von Vontobel beteiligten sich im Berichtsjahr erneut am Mobilitätsdialog für grosse Unternehmen der Stadt Zürich. Themen waren der «Stadtverkehr 2025», das Projekt «Züri Velo» sowie die Strategie des ZVV (Zürcher Verkehrsverbund). 2015 hatte Vontobel für die Abteilung Mail Services (interne Spedition) zwei Citroën Berlingo Elektrofahrzeuge angeschafft. Im Berichtsjahr legten diese über 12'000 dieselfreie Kilometer zurück, was rund zwei Tonnen eingespartem CO₂ entspricht.

2.6 Verpflegung

Das 2013 in unserem Personalrestaurant eingeführte Programm «One Two We» und das in diesem Zusammenhang eingeführte «One Climate Menu» wurde auch im Berichtsjahr beibehalten. Im Schnitt gab unser Partner SV Group pro Tag 736 Menüs an Mitarbeitende und Gäste ab. «One Two We» ist ein Nachhaltigkeitsprogramm, das in Zusammenarbeit mit dem WWF Schweiz entstand. Ziel des Programms ist es, vermehrt Menüs anzubieten, die vor allem saisonale Produkte, weniger Flugwaren, weniger Fleisch und mehr Getreide statt Reis verarbeiten und so den Fussabdruck in der Lebensmittelkette verkleinern. Mit den getroffenen Massnahmen sank der CO₂-Ausstoss des Personalrestaurants um mehr als 11%. Seit Programmstart von «One Two We» hat das Personalrestaurant Uto über 165

Tonnen CO₂ eingespart. In der Cafeteria des Zürcher Personalrestaurants stammen rund 40% des konsumierten Kaffees aus Fair Trade-Produktion. In den restlichen Kaffeemaschinen auf dem Campus Zürich ist der Kaffee entweder gemäss UTZ oder C.A.F.E. Practices zertifiziert.

2.7 Strom

Bereits seit 2013 bezieht Vontobel global für alle 22 Standorte Strom aus erneuerbaren Quellen – entweder direkt oder indirekt durch das Produkt «Gold Power» von South Pole. «Gold Power» ermöglicht den Kauf von erneuerbarem Strom unabhängig vom tatsächlichen Strombezug. Dies fördert den Ausbau der globalen Kapazität für die Produktion von Strom aus erneuerbaren Quellen.

3. Umweltkennzahlen

Die erste Tabelle auf zeigt die absoluten Umweltkennzahlen, während die zweite Tabelle die Zahlen pro Vollzeitstelle ausweist. Der Gesamtenergieverbrauch ist 2016 trotz einer Zunahme der Anzahl Mitarbeitende weitgehend stabil geblieben. Auch wurden in der Berichtsperiode insgesamt etwas weniger Geschäftskilometer zurückgelegt. Der Papierverbrauch ist in den letzten Jahren gesunken, ein positives Resultat unserer Digitalisierungsbestrebungen. Gestiegen ist der Wasserverbrauch, was wiederum auf die Zunahme der Anzahl Mitarbeitende zurückzuführen ist. Pro Kopf hat der Wasserverbrauch jedoch abgenommen, ebenso der Gesamtenergieverbrauch und die Abfallmenge. Die Recyclingquote liegt unverändert bei rund der Hälfte.

Der Anstieg der Treibhausgasemissionen beruht im Wesentlichen auf einer Anpassung der Emissionsfaktoren für die Flugkilometer. Wie in den Vorperioden haben wir die Flugkilometer über alle Standorte erhoben und die Emissionsfaktoren von DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs) angewendet. Jedoch haben wir zwischen Kurz-, Mittel- und Langstreckenflügen sowie Business und Economy unterschieden. Ausserdem berücksichtigen wir neu die Empfehlung von Defra und haben das «radiative forcing» bei den Emissionsfaktoren des Flugverkehrs miteinbezogen. Ein weiterer Grund für den Anstieg ist eine Änderung der Systemgrenze: Zum ersten Mal haben wir dieses Jahr die CO₂-Emissionen des Pendelverkehrs, der Verpflegung der Mitarbeitenden, der Rechenzentren und des Versands erhoben.

Umweltkennzahlen absolut			
	2016 ^{1,5}	2015 ¹	2014 ¹
Gesamtenergieverbrauch (MWh)	9'403	9'447	10'164
Strom (MWh)	6'578	6'362	6'804
Wärme (MWh)	2'494	2'709	2'986
Fernwärme/-kälte (MWh)	331	376	374
Geschäftsverkehr (1'000 km)	14'346	15'773	15'553
Davon Geschäftsflüge (1'000 km)	13'192	13'017	
Pendelfahrten (1'000 km)	16'545		
Papierverbrauch (t)	88	155	161
Anteil Recyclingpapier (%)	42	29	19
Wasserverbrauch (Trinkwasser, m³)	18'807	18'217	17'432
Abfallmenge (t)	151	218	265
Recyclingquote (%)	51	49	67
Lebensmittel (t)	103		
Treibhausgasemissionen total			
(CO₂-Äquivalente in t)²	6'316	3'513	3'884
Treibhausgasemissionen Scope 1 und 2 (CO ₂ -Äquivalente in t) ^{2,3}	912	1'174	1'447
Treibhausgasemissionen Scope 3 (CO ₂ -Äquivalente in t) ^{2,4}	5'405	2'339	2'437

¹ Zahlen jeweils basierend auf Periode vom 1. Oktober im Vorjahr bis 30. September

² Definition gemäss Greenhouse Gas Protocol

³ Die mit dem Stromverbrauch assoziierten Treibhausgasemissionen von 237 t CO₂-Äquivalenten werden gem. «market-based approach» nach Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Standard ausgewiesen.

⁴ Davon 4'607 t CO₂-Äquivalente aus Geschäftsreisen mit Flugzeugen, Mietfahrzeugen, Zug. Weitere abgedeckte Scope-3-Kategorien: Pendelfahrten, Wasser, Papier, Versand, Lebensmittel, Abfälle.

⁵ Werte basierend auf einer erweiterten Systemgrenze und angepassten Emissionsfaktoren

Umweltkennzahlen pro Vollzeitstelle (FTE²)			
	2016 ^{1,4}	2015 ¹	2014 ¹
Gesamtenergieverbrauch (kWh/FTE)	5'125	6'677	7'365
Strom (kWh/FTE)	3'585	4'497	4'930
Wärme (kWh/FTE)	1'359	1'915	2'164
Fernwärme-/kälte (kWh/FTE)	180	265	271
Geschäftsverkehr (km/FTE)	7'818	11'149	11'271
Davon Geschäftsflüge (1'000 km)	7'189	9'201	
Pendelfahrten (1'000 km)	9'017		
Papierverbrauch (kg/FTE)	48	110	116
Wasserverbrauch (Trinkwasser, l/FTE)	10'249	12'876	12'632
Abfallmenge (kg/FTE)	82	154	192
Lebensmittel (kg)	56		
Treibhausgasemissionen total			
(CO₂-Äquivalente in kg/FTE)³	3'442	2'483	2'815
Treibhausgasemissionen Scope 1 und 2 (CO ₂ -Äquivalente in kg/FTE) ³	497	830	1'049
Treibhausgasemissionen Scope 3 (CO ₂ -Äquivalente in kg/FTE) ³	2'945	1'653	1'766

¹ Zahlen jeweils basierend auf Periode vom 1. Oktober im Vorjahr bis 30. September

² FTE = Full Time Equivalent

³ Definition gemäss Greenhouse Gas Protocol

⁴ Werte basierend auf einer erweiterten Systemgrenze und angepassten Emissionsfaktoren

Gesellschaftliche Nachhaltigkeit

Unter gesellschaftlicher Nachhaltigkeit verstehen wir unsere Verantwortung als Arbeitgeber, ein umfassendes Engagement fürs Gemeinwesen sowie die Förderung von Kultur und Bildung.

1. Verantwortung als Arbeitgeber

Die Kompetenzen und das Know-how unserer Mitarbeitenden sind das wichtigste Kapital für den langfristigen Erfolg von Vontobel. Der Wettbewerb um gute Arbeitskräfte ist auch bei uns spürbar: Als mittelgrosser Vermögensverwalter konkurriert Vontobel hier mit den grossen Häusern, sowohl im Heimmarkt als auch im Ausland.

Daher wollen wir unseren Mitarbeitenden attraktive Arbeitsbedingungen bieten. Zentrale Themen sind hierbei Aus- und Weiterbildung, Gesundheit sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eine weitere Komponente ist ein angenehmes Arbeitsklima, welches Diskriminierungsfreiheit garantiert sowie Vielfalt und Chancengleichheit fördert. Um ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld zu gewährleisten, ist im Mitarbeiterhandbuch das Prinzip der Nicht-Diskriminierung klar verankert. Im Berichtsjahr wurden keine Fälle von Diskriminierung bekannt.

In unseren Human Resources-Grundsätzen sind Mittel und Ziele für Personal- und Führungsprozesse festgehalten. Das Vontobel Mitarbeiterhandbuch informiert über sämtliche Arbeitsbedingungen, soziale Leistungen, Ausbildung, Compliance, Sicherheitsregeln und wird ergänzt durch Weisungen. Zudem stehen den Mitarbeitenden stets die aktuellen Informationen auf dem Intranet zur Verfügung.

1.1 Anzahl Mitarbeitende

Per 31.12.2016 arbeiteten insgesamt 1'756 fest angestellte Mitarbeitende an 22 Standorten – sechs in der Schweiz und 16 im Ausland – bei Vontobel. Zusätzlich zu den fest angestellten Mitarbeitenden arbeiteten per Ende 2016 insgesamt 92 Aushilfen bei Vontobel, die entweder über eine befristete Anstellung verfügen, oder auf Abruf für Unterstützung beigezogen werden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Personalbestand um über 12% erhöht. Dabei entfielen über 70 Stellen auf Vescore-Gesellschaften, die nach der Akquisition bei Vontobel verblieben und integriert wurden. In der Schweiz sind alle Mitarbeitenden bis und mit Kader der Vereinbarung über die Anstellungs-

bedingen der Bankangestellten (VAB) des Arbeitgeberverbandes der Banken in der Schweiz (AVG) unterstellt.

2016 hat die Fluktuationsrate von 11.4% auf 13.7% zugenommen. Insgesamt verliessen 73 Frauen und 188 Männer das Unternehmen. Demgegenüber hat Vontobel im Berichtsjahr total 423 neue Mitarbeitende eingestellt (138 Frauen und 285 Männer).

Fluktuation und Ausbildung		
	2016	2015
Fluktuationsrate (in %)	13.7	11.4
Ausbildungskosten (1'000 CHF)	1'532	1'618
Ausbildungskosten (CHF/Vollzeitstelle)	915	1'083
Anzahl Lernende	28	29

Abgänge nach Alter: unter 24: 6, 25–39: 97, 40–54: 99, 55–64: 20, über 65: 65.
Neueinstellungen nach Alter: unter 24: 30, 25–39: 216, 40–54: 159, 55–64: 18, über 65: 0.

1.2 Entlohnungskonzept

Vontobel ist überzeugt, dass sich der Lohn ausschliesslich an den Fähigkeiten und der Funktion einer Person bemessen sollte. Daher führt Vontobel zur Lohngleichheit weder im Einzelnen noch nach Geschlecht Messungen durch. Das Vergütungssystem von Vontobel hat folgende Ziele: Es unterstützt eine leistungs-, risiko- und teamorientierte Kultur, es fördert das unternehmerische Denken und Handeln bei den Mitarbeitenden, es motiviert die Leistungsträger zu einem langfristigen Engagement im Unternehmen und es positioniert Vontobel als konkurrenzfähigen Arbeitgeber. Der langfristig ausgerichtete Aktienbeteiligungsplan berücksichtigt zudem Risikoaspekte. Damit schaffen wir für die Mitarbeitenden Anreize zur Förderung des langfristigen Erfolgs und der Stabilität von Vontobel, entsprechend den von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA formulierten Grundsätzen. Nähere Angaben dazu finden sich im Vergütungsbericht (Geschäftsbericht 2016, Seite 58 ff.).

1.3 Leistungsbeurteilung und Entwicklungsplanung

Wir legen grossen Wert darauf, dass unsere Mitarbeitenden ihre berufliche Entwicklung eigenverantwortlich in die Hand nehmen. Im Rahmen der jährlichen Festlegung von Leistungs- und Verhaltenszielen (sog. Performance Management) sowie deren Beurteilung besteht die Möglichkeit, einen persönlichen Entwicklungsplan zu erstellen. Dieser ist Grundlage für die persönliche Laufbahnplanung und wird von den Mitarbeitenden im Dialog mit ihrem

Anzahl Mitarbeitende nach Domizil						
	Anzahl Frauen	Anzahl Männer	31-12-16 Total	Anzahl Frauen	Anzahl Männer	31-12-15 Total
Schweiz	410	1'008	1'418	376	888	1'264
Deutschland	44	66	110	39	44	83
USA	28	46	74	32	46	78
Österreich	2	0	2	2	1	3
V.A.E.	2	11	13	2	12	14
Italien	7	9	16	6	9	15
Luxemburg	8	9	17	7	10	17
Liechtenstein	9	8	17	10	6	16
Grossbritannien	15	36	51	12	35	47
Hong Kong	12	10	22	9	7	16
Singapur	4	7	11	4	4	8
Spanien	1	2	3	1	2	3
Australien	1	1	2	1	1	2
Total	543	1'213	1'756	501	1'065	1'566

Zahlen inklusive Lernende

Nationalitäten Mitarbeitende				
	31-12-16		31-12-15	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
Schweiz	1'146	65	1'048	67
Deutschland	225	13	173	11
Österreich	24	1	18	1
Italien	64	4	64	4
USA	66	4	64	4
Spanien	13	1	13	1
Frankreich	30	2	23	1
Grossbritannien	60	3	55	4
Andere	128	7	108	7
Total	1'756	100	1'566	100

Vorgesetzten erarbeitet. Für diesen Prozess stellt Vontobel die entsprechenden elektronischen Instrumente zur Verfügung und unterstützt die Mitarbeitenden vonseiten Human Resources und Business Partner der einzelnen Geschäftsfelder.

Da die Kompetenzen unserer Mitarbeitenden das wichtigste Kapital für den langfristigen Erfolg von Vontobel sind, führen wir neu jährlich einen sogenannten «People Day»-Prozess durch. Das Ziel ist, den internen Talent-Pool noch aktiver zu pflegen und den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, sich professionell weiterzuentwickeln. Das Top Management bespricht sich hier unter anderem über Nachfolgeplanungen, identifiziert leistungsorientierte Personen und Talente und spricht Nominationen für das Senior Leadership Programme und das Programm «SeitenWechsel» aus.

1.4 Aus- und Weiterbildung

Wer Schritt halten will, bildet sich weiter. Wir sind uns unserer Verantwortung als Arbeitgeber bewusst und bieten deshalb ein umfassendes Ausbildungsprogramm an, welches wir laufend auf die Unternehmensziele von Vontobel abstimmen.

1.4.1 Aus- und Weiterbildungsmassnahmen im 2016

Im Fokus der diesjährigen internen Aus- und Weiterbildungsmassnahmen stand unter anderem der Lehrgang für die Vontobel Kundenbetreuer (siehe «Nachhaltiges Investieren – Private Banking»). Unsere Seminare für Führungskräfte haben wir aufgrund der Feedbacks aus den Pilot-Durchführungen erweitert. Nach wie vor legen wir auf die aktive Beteiligung der Geschäftsleitung grossen Wert.

Für neue Mitarbeitende ist die Absolvierung verschiedener E-Learning- und Präsenzmodule Pflicht. Ausserdem findet viermal jährlich der «Welcome Day» statt. An diesem Begrüssungstag stellen sich die Geschäftsfelder vor, und die neuen Mitarbeitenden erhalten wertvolle Informationen zu Strategie, Zielen und Kultur von Vontobel. Seit 2016 ist die Teilnahme am Welcome Day für alle Mitarbeitenden in der Schweiz obligatorisch und ab Rang Director auch für Mitarbeitende im Ausland. 2016 haben wir ausserdem auf dem Intranet die «getting started»-Seiten aufgebaut, welche das Employee Onboarding auch international sicherstellt und unterstützt. Hier erhalten neue Mitarbeitende eine Video-Grussbotschaft des CEO sowie wertvolle Hinweise und Tipps, welche ihnen die Einarbeitung bei Vontobel vereinfachen.

Um die Qualität der durchgeführten Kurse und Programme zu überprüfen, erheben wir mittels Fragebogen Aspekte wie Inhalt, Gestaltung, Anwendbarkeit, Transfer und werten die Rückmeldungen aus. Neben dem qualitativen Reporting erstellen wir auch ein quantitatives Reporting. Dieses ermöglicht einen Vergleich mit den Lernaktivitäten der Vorjahre sowie mit Industrie-Benchmarks. Die Ausbildungsausgaben waren sowohl absolut als auch pro Kopf im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig.

1.4.2 Aus- und Weiterbildungsangebot

Auch 2016 hat die Vontobel Academy wieder zahlreiche interne und externe Kurse zu Fach-, Persönlichkeits- und Führungsthemen angeboten. Das Vontobel Ambassador E-Learning wurde in einer dritten Version um zusätzliche Module erweitert und ist für alle Mitarbeitenden Pflicht. Ziel ist, dass alle Mitarbeitenden die wichtigsten Produkte und Dienstleistungen von Vontobel kennen. Ab 2017 bieten wir die Möglichkeit, das E-Learning mit einem Test abzuschliessen. Neu thematisieren wir Diversity & Inclusion auch in unseren Führungsseminaren. Um die diesbezüglichen Veränderungen und Ziele zu erreichen, ist es notwendig, das Thema mit den Führungskräften bei Vontobel aktiv zu bearbeiten.

Vontobel unterstützt die Mitarbeitenden wo sinnvoll zusätzlich in externen Weiterbildungen. Diese umfassen vorwiegend geschäftsspezifische Abschlüsse wie Master in Banking and Finance, Bachelor oder Master in Business Administration sowie CFA oder CIIA. Das Programm «Seitenwechsel» bietet Mitarbeitenden im höheren Manage-

ment die Gelegenheit, ihre persönlichen und führungsbezogenen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Die Führungskräfte verbringen eine Woche in einer sozialen Institution – die Auswahl reicht von Behindertenwohnheimen über Suchtkliniken bis hin zu Asylzentren – und erleben dort ein komplett neues Arbeitsumfeld und dadurch einen Perspektivenwechsel. Auch im Berichtsjahr haben Manager aus fast allen Geschäftsfeldern am Programm teilgenommen. Sie haben den Einsatz als bereichernd empfunden und gaben durchwegs positives Feedback.

1.4.3 Angebot von Lehrstellen

Mit dem Angebot von Lehrstellen ermöglichen wir Jugendlichen den Berufseinstieg in eine interessante Branche. Gleichzeitig profitiert Vontobel davon, dass gut ausgebildete junge Fachkräfte für eine Festanstellung zur Verfügung stehen. Auch 2016 bot Vontobel zukünftigen Berufsleuten mit 28 Lehrstellen (KV oder IT, inkl. einer Praktikumsstelle) attraktive Ausbildungsplätze. Lernende können ihre Lehrzeit bei Vontobel auch mit der Berufsmaturität abschliessen.

1.5 Diversity & Inclusion

Die Mitarbeiterumfrage 2015 hat unter anderem ergeben, dass das Bewusstsein für die Themen Diversity & Inclusion gestärkt werden soll. Für das weitere Vorgehen haben wir daher drei Fokusfelder definiert: Geschlecht, Nationalität und Demografie. Innerhalb von jedem Fokusfeld haben wir passende und realistische «Aspirationen 2020» formuliert. In diesem Rahmen sind entsprechende Massnahmen definiert worden, welche nun in die Umsetzung gehen. Auf dem Intranet wird laufend umfassend zu den verschiedenen Aktivitäten informiert.

Im Fokusfeld Geschlecht geht es darum, die Anzahl Frauen auf Senior-Management-Ebene resp. mit Führungsverantwortung kontinuierlich zu steigern. Anlässlich der ersten beiden «Vontobel Business Women's Lunch» wurde ein offener Dialog mit den Frauen auf Senior Management Stufe angestossen. Diese offenen Gespräche ermöglichen, noch stärker auf das Thema aufmerksam zu machen und eine gemeinsame Umsetzung. Beim Fokusfeld Nationalität möchten wir uns analog zu unseren Zielmärkten aufstellen und gleichzeitig die «Swissness» gewährleisten, die unsere Kunden wünschen. Die Anzahl der verschiedenen Nationalitäten blieb 2016 im Vergleich zum Vorjahr weitestgehend stabil.

Schliesslich gilt es, im Fokusfeld Demografie für einen ausgewogenen Altersmix zu sorgen. Zentral für die Personalplanung sind den Bedürfnissen der Geschäftsfelder angepasste und langfristige Nachfolgeregelungen. Auch hier achten wir auf die Fokusfelder Diversity & Inclusion. Die Durchmischung über verschiedene Altersstufen zeigt, dass die meisten Mitarbeitenden im Alter zwischen 30 und 50 Jahren sind. Um das Potential dieser Altersgruppe mit den Personalbedürfnissen der Geschäftsfelder in Einklang zu bringen, ist eine gezielte Förderung wichtig.

Von insgesamt 1'756 Mitarbeitenden waren 1'494 Vollzeit beschäftigt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Teilzeitquoten wenig verändert: Der Anteil der Frauen, die Teilzeit arbeiten, ist von 30% auf 31% leicht gestiegen, während jener der Teilzeit arbeitenden Männer konstant bei 8% blieb. Teilzeitangestellte geniessen bei Vontobel grundsätzlich dieselben Sozialleistungen wie Vollzeitangestellte. Für befristet Angestellte oder Aushilfen ist das Leistungsangebot eingeschränkt.

1.6 Gesundheit

Die aktive Förderung der Mitarbeitergesundheit spielt bei Vontobel eine wichtige Rolle. Das Mitarbeiterrestaurant am Hauptsitz bietet täglich gesunde Mahlzeiten an. Dabei sind das Salatbuffet, Vorspeise und Hauptgang sowie offene Getränke gratis, das Dessert ist kostenpflichtig.

Im Personalrestaurant am Standort Zürich hat Vontobel 2013 als einer der Pilotbetriebe das Nachhaltigkeitsprogramm der SV Group «One Two We» eingeführt (siehe auch «Ökologische Nachhaltigkeit»). Ausserdem sind in den Bürogebäuden Obstkörbe mit frischen Früchten aufgestellt, an denen sich die Mitarbeitenden jederzeit bedienen können. Seit Sommer 2016 bezieht Vontobel Bananen aus Fairem Handel. Der Konsum von Fairtrade-Produkten trägt direkt zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen in den Anbauländern bei.

In verschiedenen Sportsektionen treffen sich Mitarbeitende regelmässig zum gemeinsamen Training. Vor diesem Hintergrund bietet Vontobel in jedem Bürogebäude den Mitarbeitenden eine angemessene Garderobeninfrastruktur an. Bei der Ausstattung neuer Arbeitsplätze oder bei Umbauten baut Vontobel in der Regel elektrisch höhenverstellbare Arbeitspulte ein, an denen die Mitarbeitenden auch stehend arbeiten können. Denn im Büro

empfiehlt die Arbeitswissenschaft heute eine gezielt geförderte Steh-Sitz-Dynamik. Studien belegen den Nutzeffekt: Die Sitzzeiten der Mitarbeitenden reduzieren sich um bis zu 30%, gesundheitliche Beschwerden nehmen ab. Im Berichtsjahr konnten wir nahezu den gesamten Campus Zürich, wo die Mehrzahl der Mitarbeitenden tätig ist, auf Stehpulte umrüsten.

1.7 Familie und Beruf

Sowohl beim Mutterschafts- als auch beim Vaterschaftsurlaub gehen die Sozialleistungen von Vontobel über das gesetzliche Minimum hinaus. Bis zum 6. Dienstjahr gewähren wir einen viermonatigen Mutterschaftsurlaub mit voller Entschädigung. Ab dem 6. Dienstjahr beträgt er sechs Monate. Vaterschaftsurlaub wird für 5 Tage gewährt.

Vontobel ist seit mehreren Jahren Mitglied von profawo (ehemals Childcare Service), eine Organisation, die zu Kinderbetreuungsfragen berät und Kinderkrippen betreibt. Ausserdem ist Vontobel Mitglied bei kcc group (globegarden), eine Organisation, die Familien ganzheitliche Kinderbetreuungslösungen anbietet. Wo immer betrieblich möglich, versucht Vontobel auf Wunsch von Mitarbeitenden Teilzeitanstellungen zu bieten – auch in Kaderfunktionen.

Seit 2016 besteht für Mitarbeitende in der Schweiz das Angebot, zusätzlich maximal zehn einzelne Ferientage einkaufen zu können. Knapp 7% der Mitarbeitenden haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

1.7.1 Schweizer Zukunftstag 2016

Im Berichtsjahr beteiligte sich Vontobel zum elften Mal am Nationalen Zukunftstag. An diesem Tag öffnen Hunderte von Betrieben, Organisationen, Fach- und Hochschulen in der ganzen Schweiz ihre Türen. Mädchen und Jungen der 5. bis 7. Klasse sind eingeladen, enge Bezugspersonen (Eltern, Pateneltern, Tanten, Onkel) an die Arbeit zu begleiten. Am Vormittag erfahren die Kinder im gemeinsamen Programm spannende Fakten über das Unternehmen. Die verbleibende Zeit – Mittagessen und Nachmittag – verbringen die Kinder mit ihrer Bezugsperson. 2016 haben über 80 Kinder am Zukunftstag bei Vontobel teilgenommen.

1.8 Mitarbeiterzufriedenheit

Im Berichtsjahr haben wir zahlreiche Initiativen umgesetzt und eingeführt, die sich aus der Mitarbeiterbefragung

Altersstruktur				
	31-12-16		31-12-15	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
bis 20 Jahre	27	2	27	2
20 bis 30 Jahre	171	10	132	8
30 bis 40 Jahre	511	29	468	30
40 bis 50 Jahre	602	34	556	36
50 bis 60 Jahre	387	22	330	21
über 60 Jahre	58	3	53	3
Total	1'756	100	1'566	100
Durchschnittsalter (in Jahren)	43		43	

Altersstruktur Verwaltungsrat				
	31-12-16		31-12-15	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
30 bis 40 Jahre	2	22	1	14
40 bis 50 Jahre	2	22	1	14
50 bis 60 Jahre	3	34	3	43
über 60 Jahre	2	22	2	29
Total	9	100	7	100

Dienstaltersstruktur				
	31-12-16		31-12-15	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
bis 1 Jahr	221	13	201	13
1 bis 5 Jahre	672	38	595	38
5 bis 10 Jahre	455	26	404	26
10 bis 20 Jahre	312	18	268	17
20 bis 30 Jahre	67	3	72	4
über 30 Jahre	29	2	26	2
Total	1'756	100	1'566	100

Rangstruktur nach Geschlecht per 31-12-2016				
	Anzahl Frauen	Anteil Frauen	Anzahl Männer	Anteil Männer
Mitarbeiter	179	45%	219	55%
Kader	234	43%	310	57%
Direktion	130	16%	678	84%
Gruppenleitung	0	0%	6	100%
Total	543	31%	1'213	69%
Verwaltungsrat	3	33%	6	67%

Beschäftigungsgrad nach Geschlecht per 31-12-2016						
	Anzahl Frauen	Anteil Frauen	Anzahl Männer	Anteil Männer	Anzahl Total	Anteil Total
20-49%	25	5%	5	0%	30	2%
50-79%	78	14%	33	3%	111	6%
80-99%	65	12%	56	5%	121	7%
100%	375	69%	1'119	92%	1'494	85%
Total	543	100%	1'213	100%	1'756	100%

2015 ergeben haben. Hierzu zählen die Massnahmen zu den Fokusfeldern von Diversity & Inclusion, die Intensivierung der Compliance Trainings, regelmässige Town Halls an allen Standorten sowie eine gezieltere Talentförderung und Personalentwicklung. Auch 2017 werden wir an diesen Themen weiterarbeiten. Die nächste Mitarbeiterbefragung ist für 2018 vorgesehen.

1.9 Mitarbeiterengagement

Auch die Vermittlung von Wissen leistet einen Beitrag zum Gemeinwesen. Zahlreiche Mitarbeitende von Vontobel geben ihr Fachwissen im Rahmen von Referententätigkeiten an internen Schulungsveranstaltungen sowie an externen Aus- und Weiterbildungsinstituten weiter. Dadurch kann das Know-how intern verbreitet und die Öffentlichkeit für die komplexen Zusammenhänge in den Finanzmärkten und ihre Bedeutung für die Schweizer Wirtschaft sensibilisiert werden.

In der Adventszeit haben Vontobel Mitarbeitende am Standort Bleicherweg in Zürich einen Marktstand vor dem Gebäude aufgebaut und an die Passanten wärmenden Punsch ausgeschenkt. Pro Becher wurde ein Spendenbetrag an das Kinderspital Zürich (Kispi) überwiesen.

2. Engagement fürs Gemeinwesen

Bei Vontobel hat die Verantwortung für die Gesellschaft eine lange Tradition. Eingebunden in ein globales Wirtschaftssystem profitiert das Unternehmen in seinem Heimmarkt von vorbildlichen Rahmenbedingungen – sei es im Hinblick auf hohe Ausbildungsstandards, die gute Infrastruktur oder politische Stabilität. Vor diesem Hintergrund tragen wir für das Gemeinwohl, den Zusammenhalt und die Stabilität der Gesellschaften, in denen wir tätig sind, Verantwortung. Wir wollen uns für Themen und Projekte engagieren, die für die Stabilität und Weiterentwicklung des Gemeinwesens relevant sind.

Ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert		
(Mio. CHF)	2016	2015
Wertschöpfung ¹	829.1	755.4
Fiskalische Abgaben ²	61.8	47.3
Bezahlte Dividende	102.7	86.7

¹ Ertrag abzüglich Sachaufwand und Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten

² Beinhaltet Gewinnsteuern, Kapitalsteuern sowie übrige Steuern und Abgaben

Die Wertschöpfung nahm gegenüber dem Vorjahr um fast 10% zu, die fiskalischen Abgaben erhöhten sich um über 30%. Ausserdem ist die von der Vontobel Holding AG entrichtete Dividendensumme durch das verbesserte Konzernergebnis 2016 markant angestiegen. Und insgesamt hat Vontobel im 2016 eine Spendensumme in der Höhe von CHF 150'750 getätigt.

2.1 Unterstützer der Münchner Sicherheitskonferenz

Vontobel gehört zu den Unterstützern der international bedeutenden Munich Security Conference (MSC). Im Laufe der vergangenen fünf Jahrzehnte hat sich die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) zu einem zentralen Treffen der internationalen «strategic community» entwickelt, auf dem Staats- und Regierungschefs, Minister, Leiter internationaler und Nichtregierungsorganisationen, CEOs und andere Fachleute die wichtigsten sicherheitspolitischen Herausforderungen debattieren. Eine Studie der University of Pennsylvania hat die MSC 2016 erneut als beste «Think Tank Conference» der Welt beurteilt.

2.2 Gründungsmitglied IKRK Corporate Support Group

Vontobel ist eines der Gründungsmitglieder der Corporate Support Group des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). Das IKRK und ausgewählte Schweizer Unternehmen haben diese Gruppe 2005 mit dem Ziel gegründet, eine innovative und langfristige Partnerschaft aufzubauen – eine Partnerschaft, die in den kommenden Jahren effiziente humanitäre Hilfe leisten will. 2016 lancierte Vontobel zum zweiten Mal eine Weihnachtsspendenaktion zugunsten des IKRK unter allen Mitarbeitenden. Dieses Mal hat Vontobel eine Präventionsinitiative unterstützt, die Kinder in den syrischen Kriegsgebieten vor dem Spielen mit Waffen und herumliegenden, nicht detonierten Kriegsmitteln schützt. Ausserdem wurde für jede Weihnachtskarte, die das Unternehmen verlassen hat, eine Spende an dieses IKRK-Projekt getätigt.

2.3 Projekte zu «Financial Inclusion»

Vontobel engagiert sich aktiv beim Schweizer Finanzdienstleister pintail. pintail hat eine digitale Dienstleistung entwickelt, die Bürgern von Ländern mit unterentwickeltem Finanzsystem umfassende Finanzdienstleistungen zugänglich macht. Die Plattform wird ausschliesslich über Mobiltelefonie genutzt: So können beispielsweise Zahlungsverkehrsleistungen für Arbeitsmigranten aus

Entwicklungsländern zu einem Bruchteil der heutigen Transferkosten abgewickelt werden. Vontobel hält eine Finanzbeteiligung und bietet fachliche Unterstützung.

Mit der finanziellen und fachlichen Unterstützung dieses Projekts leistet Vontobel einen wichtigen Beitrag aus entwicklungspolitischer und sozialer Perspektive: Der Zugang zu Finanzdienstleistungen, «financial inclusion» genannt, ist ein zentraler Faktor bei der Armutsbekämpfung und übrigens seit mehr als 100 Jahren in vielen europäischen Ländern ein Bürgerrecht. Ausserdem halten wir eine Beteiligung an «responsAbility», einem weltweit führenden Asset Manager für Development Investments. Über seine Anlageprodukte stellt das Unternehmen nicht börsennotierten Firmen in Schwellen- und Entwicklungsländern Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung zur Verfügung.

3. Förderung von Kultur & Bildung

Renommierte Kulturinstitutionen und -ereignisse tragen zu Standortattraktivität und Lebensqualität bei. Daher möchten wir mit der Förderung von Kultur und Bildung einen Teil des Mehrwerts, den wir schaffen, an die Gesellschaft zurückgeben. Unser erster Fokus liegt hierbei momentan auf der klassischen Musik. Ein weiterer Schwerpunkt ist unser Engagement für die moderne Kunst. Und im Bereich Bildung ist es uns ein Anliegen, Plattformen zu unterstützen und zu initiieren, die eine Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen unserer Zeit ermöglichen.

3.1 Lucerne Festival

Das Lucerne Festival im Sommer ist eines der weltweit renommiertesten Festivals der klassischen Musik. Mit seiner einzigartigen Parade internationaler Spitzenorchester und -solisten begeistert es sein Publikum seit über 75 Jahren. Unser Engagement als Themensponsor des Lucerne Festival im Sommer lässt sich auf einen Satz fokussieren: Schweizer Qualität strahlt in die Welt. In unmittelbarer Nähe zur historischen Altstadt in Luzern findet das Festival in einer sehr offenen, modernen Architektur und mit herausragenden Künstlern Jahr für Jahr weltweite Anerkennung. Das Themensponsoring entspricht unserem Anspruch, aktiv zu gestalten. So ist eine gelebte Partnerschaft mit dem Lucerne Festival entstanden, von der beide Seiten profitieren – auch auf internationaler Ebene: Vontobel ist einer der Hauptförderer der American Friends of Lucerne Festival.

3.2 Moderne Kunst

Beim Thema Moderne Kunst engagieren wir uns – nebst dem Aufbau einer eigenen Vontobel-Kunstsammlung – an ausgewählten Standorten von Vontobel für Spitzeninstitutionen der modernen Kunst. So gehört Vontobel zu den Förderern der Freunde der Pinakothek der Moderne e.V. in München (PIN). Hier engagiert sich Vontobel beispielsweise für die jährliche PIN.PARTY, dem Fest des Vereins, zu dem auch eine Benefizauktion gehört.

3.3 Vontobel im Dialog

In einer global vernetzten Welt ist fundiertes Wissen ein kostbares Gut. Der permanente Wissensaustausch über Grenzen hinweg schafft Mehrwert für den Einzelnen und für die Gesellschaft. Dazu leisten wir mit unserer 2016 lancierten Eventreihe «Vontobel im Dialog» einen Beitrag, indem wir die Themen unserer Zeit aufgreifen. In Referaten und Diskussionen anerkannter Experten werden aktuelle Fragen und Herausforderungen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft erörtert. Vontobel im Dialog fand 2016 zu den Themen «Offene Märkte – Zukunft oder Vergangenheit?» in Bern, «Europa: quo vadis? Zukunftsaussicht für die EU-Länder und die Schweiz» in Lugano und «Identität» in Zürich statt.

3.4 Professur Financial Engineering

Als aktiver Vermögensverwalter ist es uns ein Anliegen, die akademische Forschung zu Finanz- und Anlagethemen zu fördern. Daher hat Dr. Hans Vontobel, ehemaliger Ehrenpräsident unserer Bank, persönlich noch zu Lebzeiten an der Universität Zürich die Professur für Financial Engineering ins Leben gerufen. Die Forschungsprojekte der Professoren und Studenten liefern wichtige Impulse für unsere Arbeit.

3.5 NZZ Podium

Das NZZ Podium ist die Veranstaltungsreihe der Neuen Zürcher Zeitung zu Themen unserer Zeit. Vontobel war seit Beginn Partner und Sponsor des NZZ Podium. Die Podien finden sechs- bis achtmal jährlich statt und haben 2016 diese Themen aufgegriffen: Investieren – wie weiter?, Innovationsplatz Schweiz, Migration, die Zukunft der Mobilität und US-Wahlen.

Global Reporting Initiative (GRI)

Anmerkungen zum Bericht

Nachhaltigkeitsreporting gemäss der Global Reporting Initiative (GRI)

Bereits zum siebten Mal folgt unsere jährliche Nachhaltigkeitsberichterstattung den Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI). GRI hat sich zum Ziel gesetzt, die Unternehmensberichterstattung weltweit transparenter und vergleichbarer zu machen (www.globalreporting.org). Mit der Umsetzung dieses Berichtsstandards möchten wir eine weitgehende Transparenz für alle Stakeholder zu unseren Zielen und Leistungen in Bezug auf Nachhaltigkeit ermöglichen. Deshalb beschreibt die Nachhaltigkeitsberichterstattung sowohl zahlreiche aktuelle Leistungskennzahlen als auch aktuelle Veränderungen und setzt die GRI G4-Richtlinien um. Dabei wurde wie in den letzten Jahren die Berichtsoption «Kern» («Core») gewählt.

Wesentliche Themen und Systemgrenzen für die Berichterstattung

Der unter G4 vorgegebene Prozess zur Bestimmung wesentlicher Aspekte und Indikatoren wurde bei Vontobel in verschiedenen Workshops und Interviews durchgeführt. Dabei wurden alle GRI-Aspekte und die für den Finanzsektor spezifisch vorgegebenen Financial Sector Supplements diskutiert und auf ihre Wesentlichkeit für Vontobel geprüft. In einer abschliessenden Prüfung durch Corporate Sustainability Management wurden die wesentlichen Aspekte bereits 2014 in den Nachhaltigkeitsbericht aufgenommen und mit entsprechenden Indikatoren hinterlegt (G4–18). Folgende GRI-Aspekte sind nach wie vor für unser Unternehmen wesentlich und werden gemäss den GRI G4-Richtlinien in unserer Berichterstattung abgedeckt (G4 –19):

- Wirtschaftliche Leistung
- Indirekte wirtschaftliche Auswirkungen
- Materialien
- Energie
- Emissionen
- Beschäftigung
- Aus- und Weiterbildung
- Vielfalt und Chancengleichheit
- Gleichbehandlung
- Korruptionsbekämpfung
- Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen
- Schutz der Privatsphäre der Kunden

- Produkt-Compliance
- Produktportfolio
- Active Ownership

Als Anbieterin von Finanzprodukten setzen wir Nachhaltigkeitsaspekte auch in unseren Produkten und Dienstleistungen, in Partnerschaften und Lieferantenbeziehungen um. Nähere Informationen finden sich in den vorhergehenden Kapiteln (G4–20, G4–21). Die Berichtsgrenze entspricht, sofern nicht anders angegeben, der Vontobel Holding AG mit den im konsolidierten Jahresabschluss angegebenen Tochtergesellschaften und deren Standorten. Sofern nicht anders angegeben umfasst der Berichtszeitraum die Periode 1. Januar bis 31. Dezember 2016. Die Umweltkennzahlen beziehen sich auf die Periode 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016. Angaben zum Konsolidierungskreis finden sich im Geschäftsbericht auf Seite 214–215 (G4–17). Neudarstellungen oder Korrekturen zum Vorjahr wurden keine vorgenommen (G4–22, G4–23).

Engagement für Stakeholder

Um die Bedürfnisse unserer Kunden, Mitarbeitenden, Zulieferer und Kooperationspartner besser zu verstehen und die Anliegen der Standortgemeinden und von Nichtregierungsorganisationen aufzunehmen, ist uns ein offener Dialog wichtig (G4–26). Mit verständlichen und klaren Informationen zu den verschiedenen Herausforderungen und Chancen der Umwelt-, Sozial- und Governance-Belange wollen wir unsere Anspruchsgruppen erreichen. Wichtige Instrumente dafür sind regelmässig stattfindende Umfragen bei unseren Mitarbeitenden und Kunden, aber auch gezielte Gespräche mit unseren Lieferanten. 2016 haben wir weiterhin die Ergebnisse aus der Mitarbeiter- und Kundenumfrage 2015 umgesetzt. Die Anliegen aus Mitarbeitersicht waren eine verbesserte interne Kommunikation und gezielte Förderung bei der Laufbahntwicklung. Unsere Kunden bescheinigten uns mehrheitlich eine hohe Kundenzufriedenheit. Dennoch wollen wir uns auch hier verbessern und die Zufriedenheit und das Vertrauen in uns stärken (G4 –27). Dabei sind wir auf sehr gutem Weg: Bereits zum dritten Mal in Folge erzielte Vontobel im Private-Banking-Test des deutschen Anlegermagazins «Euro» mit seinem Anlagevorschlag die Höchstnote «sehr gut» sowie vom schweizerischen Wirtschaftsmagazin «Bilanz» die Auszeichnung «Beste Privatbank der Schweiz 2016».

GRI Content Index

Aspekte/Indikatoren	Anmerkungen	Seiten im Nachhaltigkeitsbericht/ (Geschäftsbericht)
Strategie und Analyse		
G4-1	Vorwort des CEO	core 5
G4-2	Nachhaltigkeitsrisiken, Chancen und Auswirkungen	core 5
Organisationsprofil		
G4-3	Name der Organisation	core (236)
G4-4	Marken, Produkte und Dienstleistungen	core (10, 11, 22, 24, 26)
G4-5	Hauptsitz der Organisation	core (222, 236)
G4-6	Anzahl Länder, in denen das Unternehmen aktiv ist	core (10, 236)
G4-7	Eigentümerstruktur und Rechtsform	core (33)
G4-8	Absatzmärkte	core (22, 24, 26)
G4-9	Grösse der Organisation	core 24
G4-10	Anzahl Mitarbeitende	core 25
G4-11	Mitarbeitende mit Kollektivvereinbarungen	core 24
G4-12	Lieferkette der Organisation	core 21, 22
G4-13	Wesentliche Veränderungen während der Berichtsperiode	core (215)
G4-14	Anwendung des Vorsorgeprinzips	core (131), 5
G4-15	Unterstützung externer Initiativen	core 29, 30
G4-16	Mitgliedschaften	core 6
Ermittelte wesentliche Aspekte und Grenzen		
G4-17	Konsolidierungskreis gemäss Jahresabschluss	core 31
G4-18	Bestimmung des Berichtsinhalts	core 31
G4-19	Wesentliche Aspekte	core 31
G4-20	Wesentliche Aspekte und Berichtsgrenzen innerhalb der Organisation	core 31
G4-21	Wesentliche Aspekte und Berichtsgrenzen ausserhalb der Organisation	core 31
G4-22	Unternehmensveränderungen gegenüber dem Vorjahr	core 31
G4-23	Signifikante Veränderungen bezüglich Umfang und Berichtsgrenzen gegenüber dem Vorjahr	core 31
Einbindung von Stakeholdern		
G4-24	Relevante Stakeholdergruppen	core 8
G4-25	Identifikation und Auswahl der Stakeholder	core 8
G4-26	Engagement mit Stakeholdergruppen	core 31
G4-27	Durch Stakeholder vorgebrachte Anliegen	core 31
Berichtsprofil		
G4-28	Berichtszeitraum	core 31
G4-29	Datum des letzten Berichts	core Feb 2016
G4-30	Berichtszyklus	core 31
G4-31	Ansprechpartner für Fragen zum Bericht	core (235)
G4-32	Gewählte Berichtsoption	core 31
G4-33	Externe Prüfung	core Keine ext. Prüfung
Unternehmensführung		
G4-34	Führungsstruktur	core (32)
Ethik und integrität		
G4-56	Werte, Prinzipien, Standards und Normen der Organisation	core 8
Wirtschaftliche Leistung		
G4-EC1	Direkter erwirtschafteter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert	29
G4-EC1-FS	Community Investments	p.A. 13, 29
G4-EC3	Umfang der betrieblichen sozialen Zuwendungen	(161)

Aspekte/Indikatoren	Anmerkungen	Seiten im Nachhaltigkeitsbericht/ (Geschäftsbericht)
Indirekte wirtschaftliche Auswirkungen	w.	
G4-EC7 Investitionen in Infrastruktur und unterstützte Dienstleistungen	p.A.	13, 29
G4-EC8 Indirekte wirtschaftliche Auswirkungen		29
Materialien	w.	
G4-EN1 Materialeinsatz		23
G4-EN2 Einsatz von Recyclingmaterial		23
Energie	w.	
G4-EN3 Energieverbrauch innerhalb der Organisation		23
G4-EN5 Energieintensität		23
G4-EN6 Verringerung des Energieverbrauchs		23
Emissionen	w.	
G4-EN15 Direkte Treibhausgasemissionen		23
G4-EN15-FS Treibhausgasemissionen resultierend aus Business Reisen		23
G4-EN16 Indirekte Treibhausgasemissionen		23
G4-EN17 Weitere indirekte Treibhausgasemissionen (Scope 3)		23
G4-EN17-FS Weitere Treibhausgasemissionen resultierend aus Business Reisen		23
G4-EN18 Intensität der THG-Emissionen		23
G4-EN19 Reduzierung der THG-Emissionen		23
Beschäftigung	w.	
G4-LA1 Anzahl neu eingestellter Mitarbeiter und Mitarbeiterfluktuation		24
G4-LA2 Betriebliche Leistungen		27
Aus- und Weiterbildung	w.	
G4-LA10 Weiterbildungsprogramme		25, 26
G4-LA11 Leistungsbeurteilung und Entwicklungsplanung für Mitarbeitende		24, 25
Vielfalt und Chancengleichheit	w.	
G4-LA12 Mitarbeiterstruktur und Zusammensetzung des Managements		28
Gleichbehandlung	w.	
G4-HR3 Gesamtzahl Diskriminierungsfälle und ergriffene Massnahmen		24
Korruptionsbekämpfung	w.	
G4-SO3 Überprüfung der Geschäftsbereiche auf Korruptionsrisiken		9, 10
G4-SO4 Mitarbeiterschulung zur Korruptionsprävention		9, 10
Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen	w.	
G4-PR3 Informationen über Produkte und Dienstleistungen		9
G4-PR5 Umfragen zur Kundenzufriedenheit		12
Schutz der Privatsphäre der Kunden	w.	
G4-PR8 Verlust von Kundendaten		9
Produkt-Compliance	w.	
G4-PR9 Bussen wegen Nichteinhaltung von Vorschriften in Bezug auf die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen		9
Finanzsektor-spezifisch: Produktportfolio und Active Ownership	w.	
FS6 Business Lines aufgeteilt nach Region, Grösse und Sektor	p.A.	(23, 25, 27)
FS7 Beitrag von Produkten und Dienstleistungen zum Aufbau von Social Capital	p.A.	11
FS10 Portfolio basiertes Engagement für soziale und ökologische Themen		14, 15, 19
FS11 Vermögen, welches nach ökologischen und sozialen Gesichtspunkten untersucht wird		19

core = allgemeine Standardangaben, zwingend zu berichten

w. = als wesentlich definierter Aspekt für Vontobel

p.A. = Auslassungen aufgrund partieller Abdeckung. Wir sind bemüht, die notwendige Datengrundlage in den nächsten Jahren auszubauen.

Unsere Standorte

Schweiz

Zürich

Vontobel Holding AG
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich
Telefon +41 58 283 59 00
vontobel.com

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich
Telefon +41 58 283 71 11

Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich
Telefon +41 58 287 71 50

Vontobel Swiss Wealth Advisors AG
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich
Telefon +41 44 287 81 11

Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich
Telefon +41 58 283 74 77

Vontobel Securities AG
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich
Telefon +41 58 283 71 11

Vescore AG
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich
Telefon +41 58 702 00 00
vescore.com

Basel

Bank Vontobel AG, Niederlassung Basel
St. Alban-Anlage 58, CH-4052 Basel
Telefon +41 58 283 21 11

Vescore AG
Birsstrasse 320B, CH-4052 Basel
Telefon +41 58 702 00 00
vescore.com

Bern

Bank Vontobel AG, Niederlassung Bern
Spitalgasse 40, CH-3001 Bern
Telefon +41 58 283 22 11

Genf

Banque Vontobel SA, Niederlassung Genf
Rue du Rhône 31, CH-1204 Genf
Telefon +41 58 283 25 00

Vontobel Swiss Wealth Advisors SA
Niederlassung Genf
Rue du Rhône 31, CH-1204 Genf
Telefon +41 22 809 81 51

Lugano

Bank Vontobel AG, Niederlassung Lugano
Via Ferruccio Pelli 1, CH-6900 Lugano
Telefon +41 58 283 23 11

Luzern

Bank Vontobel AG, Niederlassung Luzern
Schweizerhofquai 3a, CH-6002 Luzern
Telefon +41 58 283 27 11

Australien

Sydney

Vontobel Asset Management Australia Pty Ltd.
Level 20, Tower 2, 201 Sussex St, NSW-Sydney 2000
Telefon: +61 2 9006 1284

China

Hongkong

Vontobel Asset Management Asia Pacific Ltd.
1901 Gloucester Tower, The Landmark
15 Queen's Road Central, HK-Hongkong
Telefon +852 3655 3990

Vontobel Wealth Management (Hong Kong) Ltd.
1901 Gloucester Tower, The Landmark
15 Queen's Road Central, HK-Hongkong
Telefon +852 3655 3900

Deutschland

Frankfurt am Main

Bank Vontobel Europe AG
Niederlassung Frankfurt am Main
WestendDuo
Bockenheimer Landstrasse 24
D-60323 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 695 99 60

Vontobel Financial Products GmbH
WestendDuo
Bockenheimer Landstrasse 24
D-60323 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 920 373 0

Hamburg

Bank Vontobel Europe AG
Niederlassung Hamburg
Sudanhhaus, Grosse Bäckerstrasse 13
D-20095 Hamburg
Telefon +49 40 638 587 0

Köln

Bank Vontobel Europe AG, Niederlassung Köln
Auf dem Berlich 1, D-50667 Köln
Telefon +49 221 20 30 00

München

Bank Vontobel Europe AG
Alter Hof 5, D-80331 München
Telefon +49 89 411 890 0

Vescore Deutschland GmbH
Leopoldstrasse 8-10, D-80802 München
Telefon +49 89 211 133 0
vescore.com

Grossbritannien

London

Bank Vontobel Europe AG, Niederlassung London
22 Sackville Street, 3rd Floor
GB-London W1S 3DN
Telefon +44 207 255 83 00

Vontobel Asset Management S.A.
Niederlassung London
22 Sackville Street, 3rd Floor
GB-London W1S 3DN
Telefon +44 207 255 83 00

TwentyFour Asset Management LLP

8th Floor, The Monument Building
11 Monument Street, GB-London EC3R 8AF
Telephone +44 207 015 89 00
twentyfouram.com

Italien

Mailand

Vontobel Asset Management S.A.
Niederlassung Mailand
Piazza degli Affari, 3, I-20123 Mailand
Telefon +39 02 6367 3411

Liechtenstein

Vaduz

Bank Vontobel (Liechtenstein) AG
Pflugstrasse 20, FL-9490 Vaduz
Telefon +423 236 41 11

Luxemburg

Luxemburg

Vontobel Asset Management S.A.
2-4, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxemburg
Telefon +352 26 34 74 1

Singapur

Singapur

Vontobel Financial Products
(Asia Pacific) Pte. Ltd.
8 Marina View, Asia Square Tower 1,
Level 07-40, SGP-Singapur 018960
Telefon +65 6407 1170

Spanien

Madrid

Vontobel Asset Management S.A.
Niederlassung Madrid
Paseo de la Castellana, 95, Planta 18
E-28046 Madrid
Telefon +34 91 520 95 95

USA

Dallas

Vontobel Swiss Wealth Advisors Ltd
Niederlassung Dallas
100 Crescent Court, Suite 825
Dallas, TX 75201, USA
Telefon +1 469 399 3800

New York

Vontobel Asset Management Inc.
1540 Broadway, 38th Floor
New York, NY 10036, USA
Telefon +1 212 415 70 00
vusa.com

Vontobel Securities AG
Niederlassung New York
1540 Broadway, 38th Floor
New York, NY 10036, USA
Telefon +1 212 792 58 20

Vontobel Swiss Wealth Advisors Ltd
Niederlassung New York
1540 Broadway, 38th Floor
New York, NY 10036, USA
Telefon +1 646 568 38 41

Vereinigte Arabische Emirate

Dubai

Vontobel Financial Products Ltd.
Liberty House, Office 913,
Dubai International Financial Centre
P.O. Box 506814
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Telefon +971 4 703 85 00

Rechtlicher Hinweis

Dieser Bericht dient ausschliesslich Informationszwecken und richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. 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.

ClimatePartner°
Klimaneutral

Druck | ID 53232-1701-1021



