

## Nachhaltigkeit in den Genen



Wer die Geschichte von Vontobel bis zu den Anfängen zurückverfolgt, stellt fest, dass verantwortungsvolles Unternehmertum, also nachhaltiges Handeln, in unterschiedlichen Facetten immer ein Bestandteil der Unternehmenskultur gewesen ist. Dabei bildet die ökonomische Nachhaltigkeit des Unternehmens seit jeher eine stabile Grundlage.

Heute liegt ein strategischer Fokus der Wachstumsstrategie von Vontobel auf den Kompetenzen und dem Angebot im nachhaltigen Investieren. Hinsichtlich der ökologischen Nachhaltigkeit wollen wir mit gezielten Massnahmen im operativen Betrieb eine deutliche Reduktion von CO<sub>2</sub> und weiteren umweltbelastenden Faktoren erreichen. Seit dem 1. Januar 2009 ist Vontobel klimaneutral und gehört zu den klimafreundlichsten Schweizer Finanzdienstleistern gemäss CDP (vormals Carbon Disclosure Project).

Aus tief verankerter Überzeugung investieren wir in Projekte und Themen der gesellschaftlichen Nachhaltigkeit. Konkret formuliert hat Vontobel den Anspruch an die eigene Nachhaltigkeitsleistung bereits 2007 in zehn Nachhaltigkeitsleitsätzen. Ein Nachhaltigkeitsausschuss legt auf der Basis dieser Nachhaltigkeitsleitsätze die Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen fest. Die Nachhaltigkeitsleistung von Vontobel würdigen auch verschiedene externe Institutionen.

### **Vontobel verfügt über eine ausgewiesene Expertise im nachhaltigen Investieren**

Seit den 1990er-Jahren profitieren unsere Kunden von einem breiten Angebot nachhaltiger Anlagelösungen – damit gehören wir zu den Pionieren in diesem Bereich. Institutionelle Investoren können die gesamte nachhaltige Lösungspalette von uns

beziehen. Zum Angebot gehören beispielsweise verschiedene Aktienfonds, bei denen Nachhaltigkeitsaspekte ein wichtiges Kriterium für die Bewertung und Auswahl der Unternehmen bilden.

Diverse Themenfonds setzen auf Trends wie Wandel in der Energieversorgung, knappe Ressourcen und neue Technologien. Auch mit strukturierten Produkten lässt sich an nachhaltigen Themen partizipieren. Ausserdem verwaltet Vontobel individuelle, nachhaltige Mandate. Für Private und Unternehmer bieten wir moderne Vorsorgelösungen, welche die Steuervorteile der Vorsorgegefässe mit einer modernen und professionellen Vermögensverwaltung kombinieren.



### **Vontobel setzt sich als Asset Manager aktiv für eine nachhaltige Entwicklung ein**

Seit 2010 verpflichtet sich Vontobel als Unterzeichnerin der «Prinzipien für verantwortliches Investieren» (PRI), Nachhaltigkeitsprinzipien im Anlageprozess zu berücksichtigen und andere Marktteilnehmer zu ihrer Einhaltung zu ermutigen. Seit 2012 verbietet eine gruppenweite Vontobel-Richtlinie Investitionen in kontroverse Waffen. Beim Verband Swiss Sustainable Finance (SSF), der die Position der Schweiz im internationalen Markt für nachhaltige Finanzen stärkt, ist Vontobel eines der Gründungsmitglieder.

### **Gesellschaftliches Engagement: ein Bestandteil von Vontobels Identität**

Seit 2005 ist Vontobel Mitglied der Corporate Support Group des IKRK, welche das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und ausgewählte Schweizer Unternehmen gegründet haben. Dank dieser innovativen und langfristigen Partnerschaft können wir in den kommenden Jahren stetig und weltweit effiziente humanitäre Hilfe leisten. Im Rahmen dieser Partnerschaft lancieren wir jeweils im November und Dezember eine interne Spendeninitiative zugunsten des IKRK. Weiter gehört Vontobel zu den Unterstützern der international bedeutenden Munich Security Conference (MSC).

Seit 2017 vergibt Vontobel einen Förderpreis für junge zeitgenössische Fotografie. «A New Gaze» richtet sich an Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Wir wandern von einem Kontinent zum nächsten und ermöglichen jeweils der Preisträgerin oder dem Preisträger die Umsetzung eines neuen Projekts. Die resultierende Arbeit präsentieren wir in einer Ausstellung mit begleitendem Katalog.



Nebst dem laufenden Ausbau unserer eigenen Kunstsammlung engagieren wir uns an ausgewählten Standorten auch für Spitzeninstitutionen der modernen Kunst. So gehört Vontobel beispielsweise zu den Förderern der Freunde der Pinakothek der Moderne e. V. in München (PIN).

Führende externe Rating-Agenturen haben sich mit der Nachhaltigkeit unseres Unternehmens befasst und kommen zum Schluss: Vontobel erbringt eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeitsleistung. Externe Gremien bestätigen so ein weiteres Mal in der erfolgreichen Unternehmensgeschichte, dass Vontobel den Nachhaltigkeitsanforderungen der jeweiligen Zeit mehr als entspricht.

### **Blick in die Geschichte: Die Gründergeneration um Jakob Vontobel**

Vieles, was heute bei Vontobel zentral ist, hat sich schon in den Gründerjahren abgezeichnet. Der Ursprung von Vontobel reicht bis ins Jahr 1924 zurück. Bereits in diesen schwierigen Jahren setzte die Gründergeneration um Jakob Vontobel auf eine solide Geschäftspolitik und eine konservative Eigenkapitalisierung und legte so die Grundfesten für das bis heute geltende Vontobel-Wertesystem. Sowohl in den ethisch schwierigen Zeiten des Nationalsozialismus als auch bei der in den Neunzigerjahren virulenten Problematik der namenlosen Konten von jüdischen Kunden verhielt sich Vontobel stets ordnungsgemäss. So der Befund von unabhängigen, externen Untersuchungen, darunter diejenige der Volcker-Kommission.

Die solide Geschäftspolitik bewährte sich auch im Rahmen des US-Steuerstreits mit der Schweiz: Ende 2016 konnte Vontobel die Gespräche mit dem US-Department of Justice ohne Zahlung einer Busse abschliessen. Selbst die Finanzkrise 2007/2008 überstand Vontobel ohne grossen Schaden.

### **Mass halten: Die zweite Generation unter Dr. Hans Vontobel**

Das passendste Äquivalent für den Begriff Nachhaltigkeit dürfte das «Mass halten» sein. Lautet doch die ursprüngliche Definition von Nachhaltigkeit «in einem Wald nur so viel abzuholzen, wie dieser in absehbarer Zeit auf natürliche Weise regenerieren kann».

«Mass halten» war zeitlebens die Devise von Dr. Hans Vontobel, der sich als Sohn von Jakob Vontobel in zweiter Generation ab 1943 über viele Jahrzehnte hinweg unermüdlich für die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens einsetzte. Ausserdem gab er dem Vontobel-Wertesystem eine neue Dimension: Das Engagement für die Gesellschaft.

### **Die dritte Generation: Dr. Hans Dieter Vontobel schafft eine zeitgemässe Corporate Governance**

Als in den Neunzigerjahren die Thematik der Nachhaltigkeit mit der Corporate Governance eine weitere Dimension bekam, konnte die dritte Generation mit Dr. Hans-Dieter Vontobel auf einem bereits sehr nachhaltigen Fundament weiterbauen. Früher als andere Mitbewerber hat sich Vontobel den rechtlichen Mantel einer Aktiengesellschaft gegeben und eine Direktion eingeführt, um Entscheide breiter abzustützen. Zudem liess Vontobel bereits ab 2005 mit einem modernen Mitarbeiterbeteiligungsprogramm alle Mitarbeitenden konsequent am Erfolg des Unternehmens teilhaben. Und bereits 1987 beschloss Hans-Dieter Vontobel, den Eigenhandel bei Vontobel einzustellen.

### **Die vierte Generation: Dr. Maja Baumann und Björn Wettergren tragen das Wertesystem der Familien Vontobel in die Zukunft**

Anlässlich der Vontobel Generalversammlung 2016 wurden Dr. Maja Baumann, eine Enkelin von Dr. Hans Vontobel, und Björn Wettergren, ein Grossneffe, als Vertreter der Gründerfamilien in den Verwaltungsrat der Vontobel Holding AG gewählt. Mit ihnen übernimmt nunmehr die vierte Generation der Familien Verantwortung im Unternehmen. Beide fühlen sich den Werten ihrer Vorgänger verpflichtet und stellen sicher, dass Vontobel auch in den kommenden Jahrzehnten die Unternehmensgeschichte im Sinne der Nachhaltigkeit weiter schreibt.