

Vontobel schliesst Erwerb vom Lombard Odier US-Vermögensverwaltungsportfolio erfolgreich ab

Vontobel betreut nunmehr rund CHF 4.5 Milliarden von nordamerikanischen Combined Wealth Management Kunden.

Vontobel hat den Erwerb der am 19. Oktober 2018 angekündigten Übernahme des US-Vermögensverwaltungsportfolios von Lombard Odier planmässig abgeschlossen. Mit dem Zukauf ergänzt Vontobel das organische Wachstum im Bereich Wealth Management und das Geschäft mit US-Kunden auf optimale Weise. Diese werden von der hundertprozentigen und SEC registrierten Tochtergesellschaft Vontobel Swiss Wealth Advisors AG (VSWA) mit Kundenberaterteams in New York, Genf und Zürich beraten. Zusätzlich zu ihrer SEC-Registrierung als Vermögensverwalter hat die VSWA in den kanadischen Provinzen Alberta, British Columbia, Nova Scotia, Ontario und Quebec den Status eines Exempt International Advisor. VSWA entwickelt Lösungen für die global diversifizierte Vermögensverwaltung, die sich an US-amerikanische Investoren und an kanadische Kunden mit «Permitted Client» Status richten.

Im Zuge dieser Transaktion stärkt Vontobel Swiss Wealth Advisors mit zwei zusätzlichen erfahrenen Kundenberatern, die von Lombard Odier zu VSWA stossen.

Durch die Transaktion fließen Vontobel insgesamt mehr als CHF 730 Millionen an verwalteten Vermögen zu. VSWA hat neben den Wealth Management Kunden auch alle Brokerage-Privatkunden von Lombard Odier übernommen, die im Rahmen der Transaktion von ihrem früheren Brokerage-Mandat zu einem Beratungs- oder Vermögensverwaltungsmandat wechselten. Insgesamt betreut Vontobel nunmehr Vermögen von nordamerikanischen Wealth Management Kunden (Wealth Management und EAM) in Höhe von rund CHF 4.5 Milliarden.

Zudem haben Lombard Odier und Vontobel eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. In deren Rahmen wird Lombard Odier die VSWA als bevorzugten Partner für Vermögensverwaltungskunden in den USA empfehlen, die einen hoch qualifizierten, SEC-registrierten Schweizer Vermögensverwalter suchen.

«Die Übernahme des US-Vermögensverwaltungsportfolios von Lombard Odier gibt uns die Möglichkeit, unsere Basis für organisches Wachstum in dem grössten Wealth Management Markt der Welt weiter zu verbreitern. Die positiven Kundenreaktionen in den vergangenen Monaten bestätigen unsere Entscheidung, das US-Wealth Management Portfolio vom Lombard Odier zu erwerben. Besonders freut uns, dass sich viele ehemalige Brokerage-Kunden für das Vermögensberatungsangebot und die Expertise eines international agierenden Schweizer Wealth Managers entschieden haben», so Georg Schubiger, Leiter Vontobel Wealth Management.

Die Akquisition wurde von Vontobel vollständig durch Eigenmittel finanziert. Vontobel verfügt mit 18.9 Prozent per 31. Dezember 2018 weiterhin über eine Tier-1 Kapitalquote, welche die regulatorischen Anforderungen bei weitem übersteigt. Die Akquisition soll bereits 2019 einen positiven Gewinnbeitrag für das Vontobel Wealth Management erbringen.

Corporate Communications

peter.dietmaier@vontobel.com
+41 58 283 59 30

rebeca.garcia@vontobel.com
+41 58 283 76 69

Investor Relations

michele.schnyder@vontobel.com
+41 58 283 76 97

susanne.borer@vontobel.com
+41 58 283 73 29

Vontobel

Bei Vontobel gestalten wir die Zukunft aus eigener Hand. Wir schaffen Chancen und verfolgen diese entschlossen. Wir beherrschen, was wir tun – und tun nur, was wir beherrschen. So bringen wir unsere Kundinnen und Kunden weiter. Als global agierender Finanzexperte mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und Anlagelösungen spezialisiert. Wir befähigen unsere Mitarbeitenden und erwarten von ihnen, dass sie eigenverantwortlich handeln und neue Perspektiven eröffnen. Denn für uns beginnt erfolgreiches Investieren damit, persönlich Verantwortung zu übernehmen. Erreichtes stellen wir immer wieder infrage, denn wir verfolgen den Anspruch, die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden zu übertreffen. Die Namensaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die enge Bindung der Vontobel-Familien zum Unternehmen garantiert unsere unternehmerische Unabhängigkeit. Die daraus entstehende Freiheit ist zugleich Verpflichtung, unsere Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen. Per 31. Dezember 2018 waren Vontobel CHF 247.3 Milliarden an Kundenvermögen anvertraut. Weltweit und im Heimmarkt Schweiz sind wir für unsere Kundinnen und Kunden an 26 Standorten tätig.

Rechtlicher Hinweis Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung 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.

Vontobel
Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich
Schweiz
T +41 58 283 71 11

vontobel.com