

Vontobel übernimmt UBS Swiss Financial Advisers

- **UBS Swiss Financial Advisers betreut US-Kunden, die ihr Vermögen regional diversifizieren möchten.**
- **Die Transaktion ist Teil der langjährigen Wachstumsstrategie von Vontobel in den USA.**
- **Swiss Financial Advisers wird als Teil von Vontobel US-Kunden weiter massgeschneiderte Anlagelösungen in der Schweiz anbieten.**
- **UBS wird ihren US-Kunden, die regionaler diversifizieren möchten, weiterhin Swiss Financial Advisers empfehlen.**
- **Zunehmendes Interesse nach regionaler Diversifikation mit globaler Strategie.**

NEW YORK/ZÜRICH, 16. Dezember 2021 – Das globale Investmenthaus Vontobel (SWX: VONN) wird die UBS Swiss Financial Advisers AG (SFA), eine in Zürich ansässige Tochtergesellschaft der UBS AG, übernehmen. Mit dieser Übernahme wird Vontobel die Position als Anbieter globaler Anlagestrategien und regional diversifizierter Kapitalanlagen weiter stärken. Vontobel zählt mit Vontobel Swiss Wealth Advisors (VSWA) bereits heute zu den führenden Schweizer Anbietern von Vermögensverwaltungslösungen für US-Kunden und qualifizierte kanadische Anleger.

Vontobel wird SFA und das bestehende Geschäft für nordamerikanische Vermögensverwaltungskunden der VSWA zusammenführen. Die Vorbereitungen hierzu beginnen nach Abschluss der Transaktion, voraussichtlich im dritten Quartal 2022.

«Diese Transaktion spiegelt unser Vertrauen in den US-Markt und zahlt auf unsere Wachstumsstrategie in dieser Region ein», so Georg Schubiger, Global Head Wealth Management Vontobel und Chairman VSWA. «Dies ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, Vontobel zu einer der ersten Adressen für anspruchsvolle Kunden weltweit zu machen. Zudem bringt er uns auch unserem Ziel näher, unser Geschäft mit und das von uns verwaltete Vermögen von US-Kunden zu vergrössern.»

Vontobel wird mit den verwalteten Vermögen der von der SEC zugelassenen Einheiten SFA (CHF 7,2 Milliarden per 30. September 2021) und VSWA voraussichtlich der grösste Schweizer Vermögensverwalter für US-Kunden, die ihr Vermögen in die Schweiz diversifizieren möchten. Das kombinierte verwaltete Vermögen (pro forma) wird sich mit der Transaktion auf über CHF 10 Milliarden mehr als verdoppeln.

Als SEC registrierter Anlageberater und von der Finma zugelassener Wertschriftenhändler wird die UBS ihren Kunden auch nach der Transaktion weiter die SFA empfehlen und so massgeschneiderte Kapitalanlagen in der Schweiz anbieten.

«Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Vontobel, einem führenden Investmenthaus, das kunden- und qualitätsorientiert operiert», sagte Tom Naratil, Co-President UBS Global Wealth Management und President UBS Americas. «Diese Übernahme stellt nicht nur sicher, dass die US-Kunden der UBS weiterhin Zugang zu einem in der Schweiz ansässigen Vermögensverwalter haben, sondern vereinfacht auch unsere Geschäftsstruktur und ermöglicht es, uns auf unsere Kernaktivitäten zu konzentrieren und im Einklang mit unseren strategischen Prioritäten eine grössere operative Effizienz zu erzielen.»

Vontobel ist über die VSWA schon lange als Vermögensverwalter für US-Kunden tätig und baut seit mehr als zehn Jahren mit Teams in New York, Genf und Zürich das Vermögensverwaltungsgeschäft mit diesem Kundenkreis aus. 2019 übernahm Vontobel das US-Vermögensverwaltungsportfolio von Lombard Odier und plant, ein neues Büro in Miami zu eröffnen.

Die Transaktion steht unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden und wird von Vontobel vollständig aus Eigenmitteln finanziert. Auch nach der Transaktion wird Vontobel über eine robuste CET1- und Tier-1-Kapitalquote verfügen. Weitere finanzielle Einzelheiten der Transaktion werden nicht mitgeteilt.

Media Relations, Vontobel

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

urs.fehr@vontobel.com
+41 58 283 57 90

Media Kontakt USA

Philippa Ushio
pushio@prosek.com
+1 646-818-9064

Investor Relations, Vontobel

peter.skoog@vontobel.com
+41 58 283 64 38

francesco.sigillo@vontobel.com
+41 58 283 75 52

Media Relations, UBS AG

Claus-Peter Schrack
+49 69 2179 1617
claus-peter.schrack@ubs.com

Erica Chase
+1 212-713-1302
erica.chase@ubs.com

Über UBS Swiss Financial Advisers AG

UBS Swiss Financial Advisers AG mit Sitz in Zürich ist eine Tochtergesellschaft der UBS AG. Sie ist ein bei der SEC registrierter Anlageberater und ein von der FINMA zugelassener Wertschriftenhändler für US-Kunden, die zu Diversifikationszwecken ein Konto in der Schweiz möchten. Im Rahmen der Vereinbarung wird UBS Wealth Management USA ihren Kunden, die einen hoch qualifizierten, bei der SEC registrierten Vermögensverwalter mit Sitz in der Schweiz suchen, weiterhin SFA empfehlen.

Über VSWA

VSWA ist ein führender Schweizer Anbieter diversifizierter Anlagelösungen zur Vermögensverwaltung für US-Personen und qualifizierte kanadische Anleger und mit Kundenberatungsteams in New York, Genf und Zürich präsent. VSWA hat in den kanadischen Provinzen Alberta, British Columbia, Nova Scotia, Ontario und Quebec den Status eines Exempt International Advisor.

Über Vontobel

Wir sind ein global tätiges Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln, spezialisiert auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und Anlagelösungen. Die Aktien der Vontobel Holding AG werden an der Schweizer Börse SIX notiert und befinden sich mehrheitlich im Besitz der Gründerfamilie. Deren enge Bindung an das Unternehmen garantiert die unternehmerische Unabhängigkeit, und die daraus resultierende Freiheit verpflichtet zu sozialer Verantwortung. Per 30. September 2021 verwaltete Vontobel an 26 Standorten weltweit Kundenvermögen in Höhe von CHF 292,9 Milliarden.

Über UBS

UBS bietet wohlhabenden Kunden, institutionellen Anlegern und Unternehmen in aller Welt sowie Privatkunden in der Schweiz Finanzberatung und Anlagelösungen an. UBS ist der grösste wirklich globale Vermögensverwalter und eine führende Bank für Privatkunden und Unternehmen in der Schweiz mit einem grossen, diversifizierten globalen Asset-Management- und einem spezialisierten Investmentbank-Geschäft. Die Bank konzentriert sich auf kapitaleffiziente, wettbewerbsstarke Unternehmen mit starken langfristigen Aussichten für strukturelles Wachstum oder Gewinne.

Rechtlicher Hinweis

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Die darin enthaltenen Angaben und Ansichten stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Beanspruchung einer Dienstleistung, zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur 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 Holding AG
Gothardstrasse 43
8022 Zürich
Schweiz
T +41 58 283 71 11

vontobel.com