

## Vontobel schliesst Übernahme der UBS Swiss Financial Advisers ab

- **Vontobel wird grösster Schweizer Vermögensverwalter für US-Kunden, die ihr Vermögen in die Schweiz diversifizieren möchten.**
- **Die Transaktion ist Teil der langjährigen Wachstumsstrategie von Vontobel in den USA.**
- **UBS USA wird ihren US-Kunden, die mit massgeschneiderten Kapitalanlagen in der Schweiz regionaler diversifizieren möchten, weiterhin exklusiv Vontobel SFA empfehlen.**

Das globale Investmenthaus Vontobel (SWX: VONN) hat die am 16. Dezember 2021 angekündigte Übernahme der UBS Swiss Financial Advisers AG (SFA) zum 1. August 2022 abgeschlossen. Mit dieser Übernahme hat Vontobel die Position als Anbieter globaler Anlagestrategien und regional diversifizierter Kapitalanlagen weiter gestärkt. Vontobel zählte mit der Vontobel Swiss Wealth Advisors (VSWA) bereits zuvor zu den führenden Schweizer Anbietern von Vermögensverwaltungslösungen für US-Kunden und qualifizierte kanadische Anleger.

Vontobel wird mit den verwalteten Vermögen der von der SEC zugelassenen Einheiten umbenannten Vontobel SFA (rund CHF 6,0 Milliarden per 30. Juni 2022) und VSWA 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 rund CHF 10 Milliarden mehr als verdoppeln.

Vontobel plant, Vontobel SFA und das bestehende Geschäft für nordamerikanische Vermögensverwaltungskunden der VSWA rechtlich und operativ bis im ersten Halbjahr 2023 zusammenzuführen. Die Vorbereitungen hierzu haben bereits begonnen.

Zudem haben das Investmenthaus Vontobel und die UBS vereinbart, dass die rund 6,000 UBS-Berater in allen Bundesstaaten der USA ihren US-Kunden, die massgeschneiderte Kapitalanlagen in der Schweiz suchen, auch in Zukunft die VontobelSFA exklusiv als Partner empfehlen werden.

«Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der globalen Veränderungen verstärkt Vontobel seinen Fokus auf grosse, etablierte Märkte mit einer Vielzahl von anspruchsvollen Kunden, die einen global agierenden Investmentberater suchen. Die USA sind nach wie vor der grösste Anlagemarkt der Welt mit einer grossen Anzahl von vermögenden Kunden, die ihre Portfolios regional diversifizieren möchten und eine entsprechende hochwertige Beratung wünschen. Mit der Vontobel SFA werden wir zur führenden und stärksten Schweizer Adresse für diese amerikanischen Kunden. Die zurückliegenden Monate haben bestätigt, dass SFA und VSWA bestens zusammenpassen. Beide Teams haben das gleiche Qualitätsverständnis von einem exzellenten Kundenservice, den Kundenbedürfnissen und über den Markt. Gleichzeitig werden sie sich ergänzen. Das deutlich verstärkte Team wie auch die Vereinbarung mit der UBS stehen für künftige Wachstumsmöglichkeiten im Geschäft mit amerikanischen Kunden», so Georg Schubiger, Präsident der VSWA sowie der Vontobel SFA und Head Wealth Management Vontobel.

Die Transaktion wurde vollständig aus Eigenmitteln finanziert. Auch nach der Transaktion verfügt Vontobel über eine robuste CET1- und Tier-1-Kapitalquote.

Vontobel ist in den USA seit 1984 für institutionelle Kunden als Asset Manager und seit 2005 über VSWA auch für amerikanische Privatkunden präsent.

### Media Relations

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

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

### Investor Relations

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

### Vontobel

Bei Vontobel gestalten wir die Zukunft aus eigener Hand. Wir schaffen Chancen und verfolgen diese entschlossen. Wir beherrschen, was wir tun – und tun nur, was wir beherrschen. So bringen wir unsere Kunden weiter. Als global agierendes kundenzentriertes Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und Anlagelösungen spezialisiert. Dabei nutzen wir die Möglichkeiten der Technologie für hochwertige, individuelle Kundenerlebnisse und für die Multiplikation unserer Investmentkompetenz über Plattformen und Ecosysteme. Wir befähigen

unsere Mitarbeitenden und erwarten von ihnen, dass sie eigenverantwortlich handeln und neue Perspektiven eröffnen. Denn für uns beginnt erfolgreiches Investieren damit, persönlich Verantwortung zu übernehmen. Erreichtes stellen wir immer wieder infrage, denn wir verfolgen den Anspruch, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Die Namenaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die enge Bindung der Vontobel Familien zum Unternehmen garantiert unsere unternehmerische Unabhängigkeit. Die daraus entstehende Freiheit ist zugleich Verpflichtung, unsere Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen. Per 30. Juni 2022 waren Vontobel CHF 256,0 Milliarden an Kundenvermögen anvertraut. Weltweit und im Heimmarkt Schweiz sind wir für unsere 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.