

## Stabübergabe des Präsidenten an der Generalversammlung 2022 der Vontobel Holding AG

- **Andreas Utermann mit sehr grosser Mehrheit zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt.**
- **Herbert J. Scheidt verabschiedete sich nach erfolgreichen 20 Jahren bei Vontobel.**
- **Überzeugende Mehrheiten für sämtliche Anträge des Verwaltungsrats.**
- **Rekorddividende von CHF 3.00 pro Aktie beschlossen.**
- **Dividende hat sich seit 2013 mehr als verdoppelt.**
- **Alle zur Wiederwahl beantragten Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt bestätigt.**
- **Dank vorausschauendem Geschäftsmodell kein Rückschlag durch den Krieg in der Ukraine.**
- **Russische und weissrussische diskretionäre Mandate, inklusive Fonds, machen insgesamt weniger als 0,1 Prozent der gesamten verwalteten Vermögen aus.**
- **Nach Rekordergebnis 2021 Ertrag in den ersten drei Monaten auf weiterhin hohem Niveau.**

Die Aktionäre haben an der Generalversammlung 2022 der Vontobel Holding AG am 6. April 2022 in Zürich sämtliche Anträge des Verwaltungsrats mit überzeugender Mehrheit genehmigt. Sie stimmten für die Annahme der Jahres- und Konzernrechnung 2021. Weiter erteilten sie den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2021. Die Aktionäre genehmigten die Gesamtbeträge der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Im Sinne einer Best Practice guter Corporate Governance legt Vontobel den Aktionären auch den Vergütungsbericht zur konsultativen Abstimmung vor, dem die Aktionäre ebenfalls zustimmten.

### **Erste Generalversammlung mit physischer Teilnahme der Aktionäre nach Ausbruch der Coronapandemie**

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren die Generalversammlungen coronabedingt ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre stattfinden mussten, hatte Vontobel in diesem Jahr wieder zu einem physischen Aktionärstreffen eingeladen. Insgesamt waren 89.08 Prozent der stimmberechtigten Aktien vertreten (Generalversammlung 2021: 89.56 Prozent).

### **Vontobel Dividende wurde um einen Drittel auf CHF 3.00 pro Aktie erhöht**

Vor dem Hintergrund des insgesamt sehr guten Geschäftsergebnisses des vergangenen Jahres hat der Verwaltungsrat der Generalversammlung am 6. April 2022 eine Rekorddividende von CHF 3.00 pro Aktie vorgeschlagen. Gemessen am Schlusskurs der Vontobel Aktie Ende Dezember 2021 in Höhe von CHF 79.90 liegt die Dividendenrendite damit bei attraktiven 3,75 Prozent. Seit 2013 hat sich die Dividende mehr als verdoppelt und fiel in keinem dieser Jahre niedriger aus als im jeweiligen Vorjahr. Insgesamt profitierten die Aktionäre in der zurückliegenden Dekade von Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufen in Höhe von CHF 1,3 Milliarden. Gleichzeitig stieg das den Aktionären zugewiesene Eigenkapital im Unternehmen in den zurückliegenden zehn Jahren um mehr als 30 Prozent auf CHF 2,1 Milliarden.

### **Andreas Utermann mit sehr grosser Mehrheit zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt**

In Nachfolge zu Herbert J. Scheidt, der wie 2021 angekündigt nach Erreichen der Altersgrenze nicht mehr zur Wiederwahl antrat, wurde Andreas Utermann auf Vorschlag des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Seit April 2021 ist er Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Risk and Audit Committee. Andreas Utermann stiess im Jahr 2002 zur Allianz Global Investors Group und prägte dort zunächst den Aufbau einer weltweiten Multi-Boutique-Organisation im Asset Management. Ab 2012 leitete er acht Jahre lang erfolgreich die Allianz Global Investors, eine globale Investmentgesellschaft, zunächst als Co-Head und Global Chief Investment Officer und von 2016 bis 2019 als CEO. Zuvor war er zwölf Jahre in unterschiedlichen Funktionen für Merrill Lynch Investment Managers tätig. Andreas Utermann hat einen Bachelor of Science der London School of Economics and Political Science und einen Master of Arts in Economics der Katholieke Universiteit Leuven, Belgien.

In seiner Vorstellungsrede an der Generalversammlung sagte Andreas Utermann, die ersten Eindrücke nach einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrats bestätigten, dass Vontobel strategisch, organisatorisch, personell und vor allem auch technologisch gut für die Zukunft aufgestellt ist. «Meine oberste Aufgabe wird sein, den eingeschlagenen Weg von Vontobel in seiner Umsetzung, mit langfristigen Blick, zu unterstützen.»

Vontobel sei ein börsenkotiertes Unternehmen, in dem die Familie mit ihren langfristigen Interessen eine wichtige Rolle spiele. «Dies ermöglicht dem Unternehmen und seinem Management, eine langfristige Strategie zu fahren und nicht gezwungen zu sein, bei jeder Marktverwerfung das Ruder herumzureissen. Das Unternehmen lebt damit das Thema 'Nachhaltigkeit' durch und durch, auch mit Bezug auf eine von Kontinuität, Umsicht und Weitsicht geprägte Wachstumsstrategie», so Andreas Utermann.

### **Wiederwahlen in den Verwaltungsrat mit sehr grossen Mehrheiten**

Die zur Wiederwahl stehenden bisherigen weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats, Bruno Basler, Dr. Maja Baumann, Dr. Elisabeth Bourqui, David Cole, Dr. Michael Halbherr, Stefan Loacker, Clara C. Streit und Björn Wettergren wurden für eine weitere Periode mit hohen Mehrheiten in ihrem Amt bestätigt. Bestätigt wurden die bisherigen Mitglieder des Nomination and Compensation Committee Bruno Basler, Dr. Michael Halbherr, Clara C. Streit und Björn Wettergren.

### **Herbert J. Scheidt: «Die Vontobel anvertrauten Vermögen haben sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verfünffacht.»**

Herbert J. Scheidt dankte in seiner letzten Präsidentialrede den anwesenden Aktionären, darunter zahlreiche Mitglieder der Familien Vontobel für das Vertrauen, das ihm während der letzten 20 Jahre entgegengebracht wurde. «Ihr Zutrauen war die Grundlage für den Erfolg unserer Arbeit und damit für das unternehmerische Wohlergehen und den langfristigen Erfolg von Vontobel.» Besonders bedankte er sich auch bei allen gegenwärtigen und ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aus dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung und in allen Bereichen bei Vontobel: «Dahinter steht meine feste Überzeugung, dass der Erfolg von Vontobel das Ergebnis einer einzigartigen Teamarbeit ist.»

Herbert J. Scheidt stiess 2002 als Chief Executive Officer zu Vontobel und übernahm 2011 das Amt des Verwaltungsratspräsidenten. Unter seiner Führung hat sich Vontobel in den vergangenen 20 Jahren als global agierendes Investmenthaus für private und institutionelle Kunden sehr erfolgreich entwickelt. Das belegt das kontinuierliche Wachstum in den vergangenen zwei Jahrzehnten: So haben sich die Vontobel anvertrauten Vermögen von CHF 45 Milliarden im Jahr 2002 auf rund CHF 244 Milliarden im Jahr 2021 mehr als verfünffacht. Gezielt hat sich Vontobel global diversifiziert. 58 Prozent der Assets unter Management wurden Vontobel 2021 von internationalen Kunden anvertraut. Vontobel steht heute auf drei starken Säulen, dem Geschäft mit Wealth Management-, Asset Management- und Digital Investing-Kunden. Das Fundament bildet eine solide Eigenkapitalbasis, die sich in den vergangenen 20 Jahren auf über CHF 2 Milliarden weit mehr als verdoppelt hat. Die Zahl der Mitarbeitenden hat sich im gleichen Zeitraum von rund 940 auf mehr als 2100 erhöht und umfasst heute mehr als 50 Nationalitäten. Mit der Lighthouse Ambition 2030 hat sich Vontobel zum Ziel gesetzt, bis 2030 zu den führenden und angesehensten globalen Investmenthäusern zu zählen.

Zeno Staub, CEO, dankte Herbert J. Scheidt für die erfolgreiche Zusammenarbeit, «die stets geprägt war von grossem gegenseitigem Vertrauen und einem konstruktiven Dialog sowie einem allzeit kritischen Blick von Deiner Seite. Für mich der perfekte Sparringpartner.» Zusammen habe man in den vergangenen fast zwei Jahrzehnten viele auch stürmische Zeiten an den Kapitalmärkten durchlebt. «Dabei waren wir und sind wir immer noch der festen Überzeugung, dass Vontobel mit dem langfristigen Fokus auf wiederkehrende Erträge und dem konservativen Risikoprofil auf dem richtigen Weg ist – und die Entwicklung der letzten Jahre bestätigt dies eindrücklich.»

### **«Vorausschauend auf eine mögliche Eskalation des Konfliktes zum Krieg in der Ukraine vorbereitet und nach Ausbruch des Krieges schnell reagiert.»**

In seiner Präsidentialrede ging Herbert J. Scheidt auch auf den Krieg in der Ukraine ein. Er gedachte der betroffenen Menschen und hob hervor, dass humanitäre Aspekte für Vontobel an erster Stelle stehen: «Angesichts der grossen menschlichen Not haben wir entschieden, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz insgesamt CHF 1 Million zu spenden. Darüber hinaus unterstützen unsere Mitarbeitenden privat eine Vielzahl von Initiativen, welche den Menschen vor Ort und auf der Flucht direkt helfen.»

Weiter hob er hervor, dass sich Vontobel selbstverständlich zu seiner Verantwortung als Unternehmen der Finanzwirtschaft bekenne und von der ersten Stunde an alle internationalen Sanktionen umgesetzt habe. Weiter verwies er darauf, dass Vontobel als Finanzinstitut die Entwicklungen intensiv mitverfolge: «Unsere Investmentexperten analysieren laufend die aktuelle Situation, um unseren Kunden bei ihren Anlageentscheiden mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können.»

Vontobel hat sich bereits im Januar vorausschauend auf eine mögliche Eskalation des Konfliktes vorbereitet und nach Ausbruch des Krieges schnell reagiert. «Seit Ausbruch des Krieges überwacht eine spezielle Task-Force alle Risikopositionen. Unsere starke Kapitalausstattung, unsere konservative Risikopolitik und unsere sorgsame Compliance-Arbeit sind ein sehr solides Fundament, um auch diese Krise gut zu bewältigen», so Herbert J. Scheidt.

Zeno Staub, CEO, erläuterte an der Generalversammlung gegenüber den Aktionären, dass sich Vontobel als international tätiges Investmenthaus auf die Geschäftsbereiche Wealth Management und Asset Management konzentriert und nicht im Corporate Banking tätig ist. Vontobel hat keine Niederlassungen in Osteuropa. Zudem pflegt Vontobel eine sehr konservative Haltung bei Finanzierungen für Privatkunden.

«Unser Geschäft in den betroffenen Ländern und die damit verbundenen Risiken sind dementsprechend sehr gering. Die russischen und weissrussischen Vermögenswerte in unseren diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten, einschliesslich unserer Fonds, machen weniger als 0,1 Prozent unseres gesamten verwalteten Vermögens aus. Alle relevanten Engagements

beschränken sich auf unsere in Zürich hergestellten Emerging Markets-Strategien.» Mit Ausnahme eines kleinen Fonds mit einem Gesamtvermögen von CHF 30 Millionen sind alle Vontobel Fonds geöffnet.

Das umsichtige und konservative Geschäftsmodell von Vontobel stellt auch sicher, dass der Kundenstamm nur sehr geringfügig von den internationalen Sanktionslisten betroffen ist. «Aufgrund unserer konservativen Kreditpolitik haben auch sinkende Sicherheiten auf russischen Wertpapieren keine finanziellen Auswirkungen. Entsprechend erwarten wir derzeit für unser Kreditbuch und unser eigenes Treasury-Portfolio keinen Wertberichtigungsbedarf.»

### **Vontobel bleibt zuversichtlich**

Wenngleich die Ergebnisse für die ersten drei Monate noch nicht in allen Details vorliegen, so zeichnet sich doch ab, dass sich der Ertrag nach dem Rekordergebnis im vergangenen Jahr im ersten Quartal 2022 auf einem weiterhin hohen Niveau entwickelte. Dabei wird die Rentabilität durch den Wegfall der Aufwendungen für Minderheitsanteile nach der vollständigen Übernahme von TwentyFour Asset Management im Jahr 2021 unterstützt. In den Erträgen spiegelt sich auch die weiterhin robuste Nachfrage nach strukturierten Anlagelösungen der Digital Investing-Kunden wider.

Zeno Staub machte jedoch mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr deutlich, dass auch Vontobel nicht gegen die Entwicklungen an den Märkten immun ist. «Weltweite Kursrückgänge wirken sich auch auf unser verwaltetes Vermögen und entsprechend auf unsere Erträge aus.»

Beim Netto-Neugeld setzten sich in den ersten Monaten 2022 die in der zweiten Jahreshälfte 2021 beobachteten Verhaltensmuster fort. Während im Wealth Management weiterhin hohe Neugeldzuflüsse verbucht wurden, verhielten sich die institutionellen Anleger des Asset Managements zurückhaltend angesichts des aktuellen Umfelds, das von steigenden Zinsen und grosser geopolitischer Unsicherheit geprägt ist.

«Der Krieg in der Ukraine mit seinen menschlichen Tragödien und politischen Implikationen wird uns alle – auch nach einer hoffentlich baldigen diplomatischen Lösung – noch lange beschäftigen. In vielen Regionen der Welt hat die kriegerische Auseinandersetzung ein Umdenken bewirkt. Vieles wird neu gedacht. Die Unsicherheit hat zugenommen», so Zeno Staub an der Generalversammlung. Ungeachtet dessen bleibt Vontobel für die Zukunft gefasst und zuversichtlich.

### **Digitale Vermögensverwaltung voll weiterentwickelt**

Im März 2022 hat Vontobel im Rahmen eines Soft Launchs mit «volt by Vontobel» ein erweitertes Angebot des digitalen hybriden Vermögensverwaltungsangebots in der Schweiz im Markt eingeführt. In die neue Version von volt flossen die Erfahrungen der vergangenen drei Jahre ein, die vor allem mit bestehenden Kunden und Mitarbeiterkunden gesammelt wurden. Über volt können Kunden in der Schweiz mit einem empfohlenen Investment ab CHF 25000 von der über 90-jährigen Anlagekompetenz des Investmenthauses Vontobel mit seinen weltweit rund 300 Investmentexperten digital via App profitieren. Neben dem digitalen Angebot werden Investmentberatung und nachhaltige Anlagelösungen auch persönlich angeboten. Für das spätere Frühjahr 2022 ist eine grössere Marketingkampagne geplant.

### **Hinweise für die Redaktionen:**

**Weitere Informationen zur Vontobel Generalversammlung** einschliesslich der Abstimmungsergebnisse zu allen Traktanden finden Sie unter: [www.vontobel.com/agm](http://www.vontobel.com/agm)

**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

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

**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 31. Dezember 2021 waren Vontobel CHF 296,8 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 Tätigung 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.