

## Vontobel mit stabilem Neunmonatsergebnis 2023

- **Vontobel mit höherem Betriebsertrag gegenüber Vorjahr**
- **Weiterhin positives Wealth-Management-Geschäft**
- **Marktlage spiegelt sich im Geschäft mit Asset-Management-Kunden**
- **Vontobel hat Stärke, den Zyklus im Asset Management zu meistern**
- **Marktposition bei Strukturierten Produkten in schwächeren Märkten gehalten**
- **Kosteneinsparungen im Plan**
- **Starke Kapitalbasis**
- **Vontobel bestätigt Ziele**

Vontobel hat die ersten neun Monate 2023 gegenüber dem Vorjahr mit einem verbesserten Betriebsertrag abgeschlossen. Insgesamt verzeichnete das Investmenthaus ein stabiles Neunmonatsergebnis. Positiv entwickelte sich das Geschäft mit den Wealth-Management-Kunden, das Vontobel auch in diesem Jahr weiter ausbaut. So wird das Team von Kundenbetreuern im Wealth-Management-Geschäft auf Anfang 2024 mehr als 50 Relationship Manager einstellen. Die zunehmenden geopolitischen Risiken führen zu einer weltweit anhaltenden Zurückhaltung der institutionellen Investoren bei der Neuanlage von Geldern. Dies spürt auch Vontobel im Asset Management. Das Geschäft mit den Digital-Investing-Kunden, in dem sich vor allem das Angebot an Strukturierten Anlagelösungen spiegelt, hat sich in den ersten neun Monaten zufriedenstellend entwickelt. In einem sich abschwächenden Markt hat Vontobel seine starke Position verteidigt.

«Vontobel hat auch in den zurückliegenden neun Monaten gezeigt, dass es seiner Strategie treu bleibt und diese Schritt für Schritt umsetzt. Hierzu zählt der jüngst kommunizierte Eintritt in das Private-Markets-Geschäft, das den Vontobel Wealth-Management-Kunden zusätzliche Anlagemöglichkeiten bietet. Im Asset Management durchlaufen wir, wie viele in der Branche, eine anhaltend schwierige Phase. Wir haben die nötige Kraft, um diesen Zyklus im Asset Management zu meistern. Liefern werden wir auch bei den Kosten. Bei der Umsetzung unseres Kosteneffizienzprogramms liegen wir im Plan. Unser kapitalschonendes Geschäftsmodell mit konservativem Risikoprofil bewährt sich. Wir halten an unseren Zielen fest», so Zeno Staub, CEO Vontobel.

Die verwalteten Vermögen stiegen seit Jahresbeginn leicht von CHF 204 Milliarden auf CHF 207 Milliarden per Ende September 2023. Darin enthalten sind Netto-Neugeldabflüsse in Höhe von CHF 2,5 Milliarden, ein positiver Effekt in Höhe von CHF 7,0 Milliarden aufgrund Marktperformance sowie negative Auswirkungen von CHF 1,7 Milliarden durch Währungseffekte.

Der Netto-Neugeldabfluss von CHF 2,5 Milliarden in den ersten neun Monaten beinhaltet CHF 5,4 Milliarden Nettoabflüsse im Asset Management (CHF 7,3 Milliarden im Vorjahr) und CHF 3,0 Milliarden Nettozuflüsse im Wealth Management (CHF 3,9 Milliarden im Vorjahr).

Der Betriebsertrag von Digital Investing bewegt sich im dritten Quartal aufgrund der allgemein geringeren Nachfrage nach Strukturierten Produkten unter dem des Vorjahres.

Die Kapitalausstattung liegt weiterhin deutlich über den Kapitalzielen der CET1-Quote von über 12 Prozent und der Gesamtkapitalquote von über 16 Prozent. Vontobel hatte am 29. September 2023 erfolgreich neue Additional Tier-1-Anleihen (AT1-Anleihen) über total nominal USD 400 Millionen in zwei Tranchen von je USD 200 Millionen bei von Apollo Global Management verwalteten Fonds platziert. Die Platzierung der neuen AT1-Anleihen in dem aktuellen Umfeld unterstreicht die starke Bilanz und das Vertrauen in Vontobel als langfristig orientierter Partner. Die ausstehende AT1-Anleihe aus dem Jahr 2018 (ISIN CH0419042566) in Höhe von CHF 450 Millionen wurde zurückbezahlt.

CHF Milliarden	9M 2023 Estimate	Q3 2023 Estimate	H1 2023 Actual
<b>Verwaltete Vermögen</b>	<b>207,3</b>	<b>207,3</b>	<b>211,9</b>
<i>davon Asset Management</i>	<i>104,5</i>	<i>104,5</i>	<i>108,7</i>
<i>davon Wealth Management</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>	<i>98,1</i>
<b>Netto-Neugeld</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,9</b>
<i>davon Asset Management</i>	<i>-5,4</i>	<i>-2,5</i>	<i>-3,0</i>
<i>davon Wealth Management</i>	<i>3,0</i>	<i>0,8</i>	<i>2,1</i>

**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

jessica.bruegger@vontobel.com  
+41 58 283 73 58

**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. September 2023 waren Vontobel CHF 268,1 Milliarden an Kundenvermögen anvertraut. Weltweit und im Heimmarkt Schweiz sind wir für unsere Kunden an 27 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 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