



Vontobel

Vermögensverwaltung für Versicherte der Agilis 1e

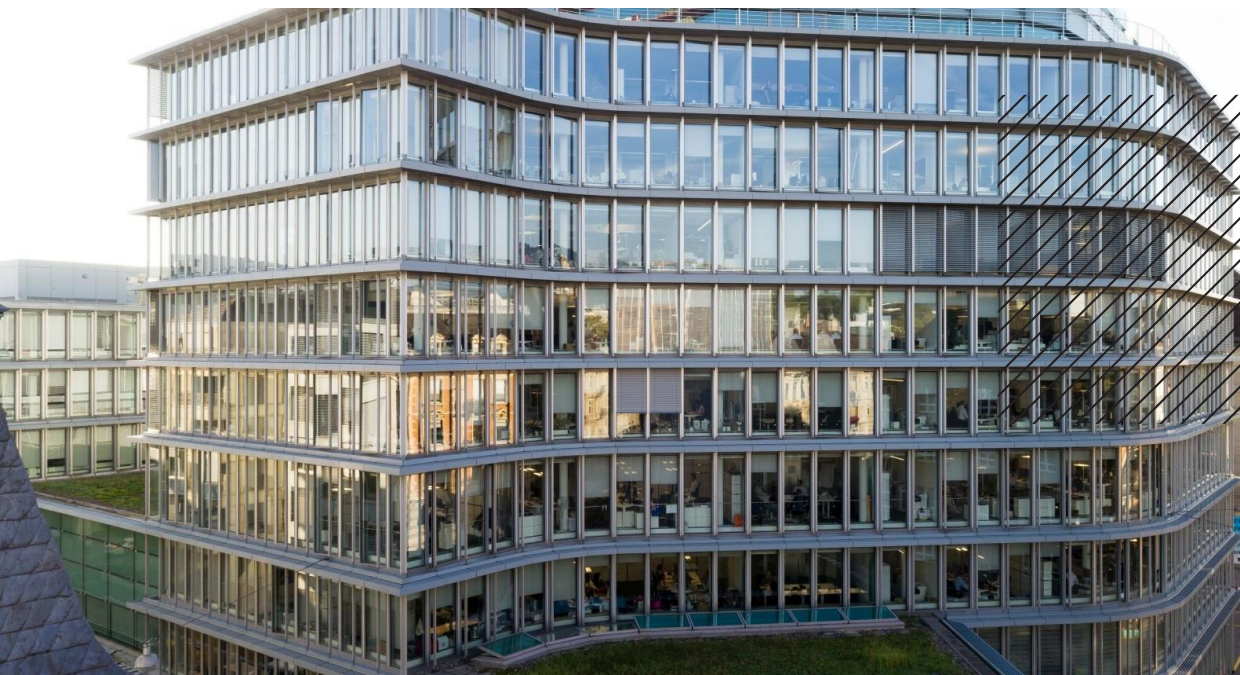
Vontobel Pension Solutions
Wealth Management

Dezember 2023

Public

He Agilis 1e
Sammelstiftung

1. Die Depotbank



Ein global tätiger Finanzexperte mit Schweizer Wurzeln

- Vontobel bietet Privatkunden, institutionellen Anlegern und Finanzintermediären Dienstleistungen und Beratung auf der Basis einer fundierten weltweiten Anlageexpertise für den **Heimmarkt Schweiz** sowie internationalen Schlüsselmärkten.
- Das **Investmenthaus** nutzt gezielt die **technologischen Möglichkeiten für hochwertige, massgeschneiderte Kundenlösungen**.
- Als reines Buy-Side-Investmenthaus steht Vontobel **ausschliesslich auf der Seite seiner Anlagekunden**.
- Bis heute familiengeprägt durch das Mehrheitsaktionariat der Gründerfamilien.
- Seit 1986 an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Fakten und Zahlen H1 2023

- Assets under management: CHF 211.9 Milliarden*
- Kapitalbasis (Eigenkapital): CHF 2008 Millionen
- Gesamtkapitalquote: 24 %
- CET1- Kapitalquote: 17,3 %
- Moody's Rating: Aa3

*Aufschlüsselung nach Kundeneinheit: Assets Management: 108,7, Wealth Management: 98,1; Digital Investing und Centers of Excellence: 5,1

Vontobel



Unsere Mitarbeitenden repräsentieren mehr als **60 Nationalitäten**.



Mehr als **2200 Experten** arbeiten an **27 Standorten weltweit** als ein Team zusammen – in einer flachen Hierarchiestruktur.



Bei Vontobel sind mehr als **20% Frauen** in Führungspositionen tätig.



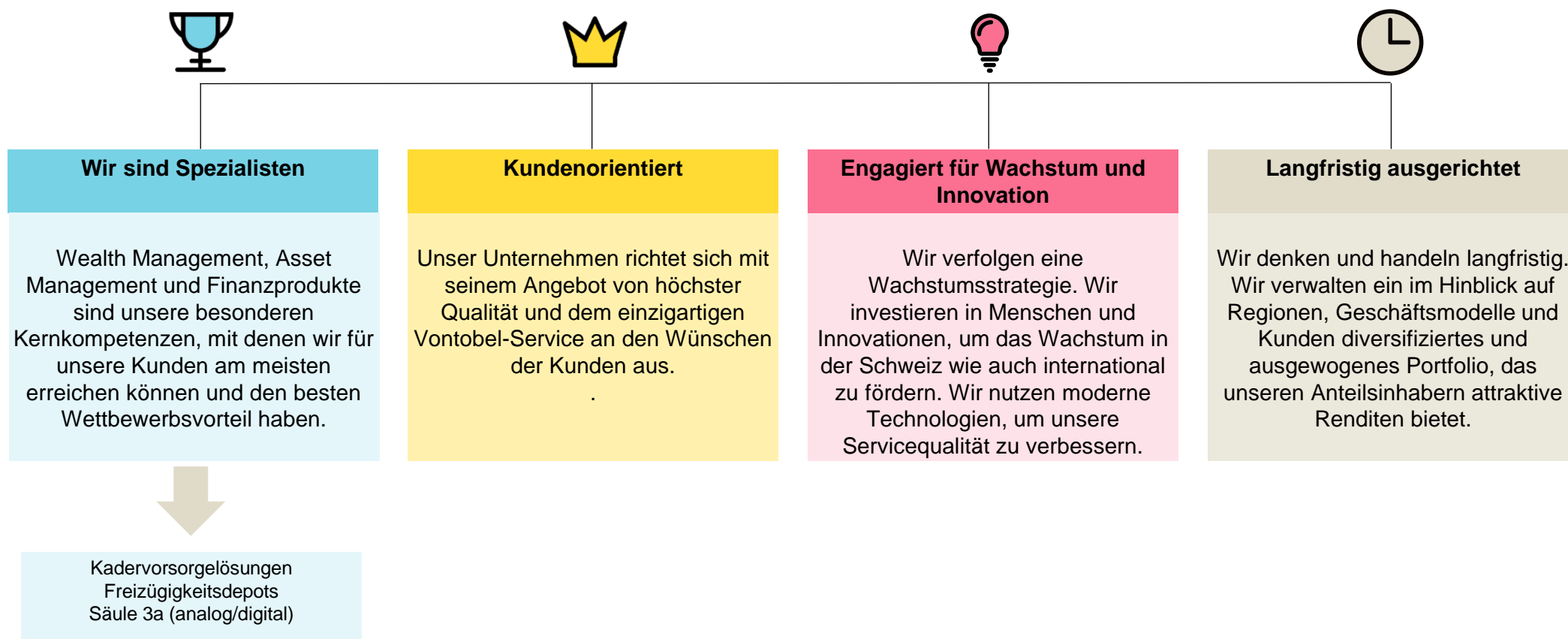
Maja Baumann und Björn Wettergren vertreten die Familie Vontobel **in der vierten Generation** im Verwaltungsrat.



Seit unserer Gründung 1924 mussten wir **in unserer Bilanz nie einen Verlust ausweisen**, und wir haben **immer eine Dividende gezahlt**.

Wussten Sie schon?

Unsere Strategie stützt sich auf vier Säulen



2. Anlagelösungen im Vorsorgebereich



Unsere Vorsorgelösungen im Überblick

Anlagephilosophie

Ein **robustes, breit diversifiziertes** Portfolio, welches bei Schweizer Aktienanlagen unser **mehrfach prämiertes Research für Schweizer Aktien¹** verwendet. Darüber hinaus verwenden wir globale Themen wie **wirtschaftliche Veränderungen und Megatrends**.

Ein **robustes, breit diversifiziertes** Portfolio ist die Grundlage für ein langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

Mandate

Vontobel
Pension Custom¹
(Mindestanlage CHF 1Mio.)

Vontobel
Pension Dynamic¹
(Mindestanlage CHF 250k.)

Vontobel Pension Basis
(Mindestanlage CHF 150k.)

Fonds

Vontobel Pension Funds
(Mindestanlage CHF 100)

Vontobel Pension Access
Zugang zur Vontobel Welt mit unseren Anlagelösungen

Robuste Diversifikation

Anlagen mit Überzeugung

¹e-Lösung: Mindestbeträge kommen nicht zur Anwendung (Pension Basis/Dynamic ab CHF 25k).

¹Schweizer Einzelanlagen werden bei einem Aktienanteil ab CHF 250'000 eingesetzt. Quelle: Vontobel.

Unsere Anlagewelt für Vorsorgelösungen im Überblick (1e)

10 mögliche Anlagestrategien pro Anschluss

Vontobel Pension Funds – Yield (25) / Balanced (45)

- Aktiv verwaltete Anlagefonds mit hervorragendem Track Record und nachhaltigen Investments
- Zwei verschiedene Strategien (Yield - Balanced) verfügbar
- Anlagefonds sind global diversifiziert und investieren in Aktien, Obligationen und Geldmarktanlagen
- Titelselektion erfolgt nach einem nachhaltigen Bewertungsverfahren (Best-in-Service-Ansatz)
- Alternative Anlagen werden bewusst vermieden
- Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss BVV2 werden berücksichtigt
- Umsetzung wird kontinuierlich überwacht und bei Bedarf angepasst

Vontobel Pension Basis - “Risikoarm” Art. 53a BVV2 / Conservative 25 & 35 / Balanced 45 & 60 / Growth 75

- Robustes Portfolio, das in globale Anleihen, Aktien und wahlweise in alternative Anlagen investiert
- Wahl zwischen fünf verschiedenen Strategien, welche über indexierte und aktive Anlageinstrumente implementiert werden („Risikoarm“ als Strategie obligatorisch)
- Teilweise eigenentwickelte Anlageprodukte, die durch eine effiziente Indexstrategie in die Aktienmärkte investieren („smart indexing“)
- Jederzeit entsprechend der aktuellen Markterwartung investiert
- Kontinuierliche Überprüfung, laufende Überwachung
- Mit oder ohne Alternative Investments

Vontobel Pension Dynamic - Conservative 25 & 35 / Balanced 45 & 60 / Growth 75

- Robustes, globales Portfolio in Anleihen- und Aktienmärkten, wahlweise mit Immobilien und alternativen Anlagen ergänzt
- Wahl zwischen fünf verschiedenen Strategien, welche über indexierte und aktive Anlageinstrumente implementiert werden
- Investiert in die attraktivsten aktuellen und künftigen Anlagethemen (Megatrends)
- Umsetzung mit aktiven und passiven Fonds von den weltweit führenden Fondsmanagern
- Bereich Aktien Schweiz wird bei ausreichendem Volumen mit Direktanlagen umgesetzt und entlang eines aktiven Anlageprozesses musterportfoliobasiert verwaltet
- Fokus auf Qualitätsaktien mit einem hohen Marktpotenzial
- Kontinuierliche Überprüfung und aktiver Risikomanagement-Prozess
- Mit oder ohne Alternative Investments

Anlagestrategien für die Agilis 1e Sammelstiftung

1e Standard

Mindestanlagevolumen: CHF 25'000¹

	Anlagestrategie	Instruktion/Restriktion
Vontobel Pension Basis	Low Risk	
Vontobel Pension Basis	Conservative 20	Mit Alternativenanlagen
Vontobel Pension Funds	Yield	
Vontobel Pension Basis	Conservative 35	Mit Alternativenanlagen
Vontobel Pension Funds	Balanced	
Vontobel Pension Dynamic ²	Balanced 45	Mit Alternativenanlagen
Vontobel Pension Basis	Balanced 60	Ohne Alternativenanlagen
Vontobel Pension Dynamic ²	Balanced 60	Mit Alternativenanlagen
Vontobel Pension Basis	Growth 75	Ohne Alternativenanlagen
Vontobel Pension Dynamic ²	Growth 75	Mit Alternativenanlagen

¹ Das Mindestanlagevolumen für sämtliche Strategien beträgt CHF 25'000 mit Ausnahme von Vontobel Pension Funds «Yield» und «Balanced», wo bereits kleinere Beträge investiert werden.

² Schweizer Einzelanlagen werden bei einem Aktienanteil ab CHF 250'000 eingesetzt.

Rechtliche Hinweise

Diese Publikation entspricht Marketingmaterial gemäss Art. 68 des Schweizer FIDLEG und dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Zu den genannten Finanzprodukten stellen wir Ihnen gerne jederzeit und kostenlos weitere Unterlagen wie beispielsweise das Basisinformationsblatt oder den Prospekt zur Verfügung. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung dar seitens oder im Auftrag von Vontobel zur Beanspruchung einer Dienstleistung, zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder ähnlichen Finanzinstrumenten oder zur Teilnahme an einer spezifischen Handelsstrategie in irgendeinem Rechtsraum. Die Erbringung der in dieser Publikation beschriebenen Dienstleistungen richtet sich nach dem mit dem Leistungsempfänger abgeschlossenen Vertrag. Inhalt, Umfang und Preise der Dienstleistungen und Produkte können je nach Land unterschiedlich ausgestaltet sein und jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Einige Dienstleistungen und Produkte werden nicht weltweit und nicht durch alle Gesellschaften von Vontobel angeboten und können zudem in bestimmten Ländern rechtlichen Einschränkungen unterworfen sein. Einzelheiten dazu, wie wir mit Ihren Daten umgehen, finden Sie in unserer aktuellen Datenschutzrichtlinie (vontobel.com/privacy-policy) sowie auf unserer Website zum Datenschutz (vontobel.com/gdpr). Sofern Sie gerne eine physische Version der Privacy Policy von uns erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: wealthmanagement@vontobel.com.