

Bern, 6. Mai 2021

Valiant startet erfolgreich ins 2021

Valiant steigert den Konzerngewinn im ersten Quartal 2021 um 1,5 Prozent auf 26,5 Millionen Franken. Bei der geographischen Expansion schreitet Valiant zügig voran.

Valiant ist bei der Umsetzung der Strategie 2024 auf Kurs und setzt ihr Wachstum fort. Nach dem ersten Quartal 2021 verzeichnet sie einen Konzerngewinn von 26,5 Mio. Franken. Damit schneidet sie um 1,5 Prozent besser ab als in der Vorjahresperiode. Valiant steigert den Geschäftsertrag um 6,4 Prozent auf 101,6 Mio. Franken. Der Geschäftserfolg liegt bei 32,3 Mio. Franken, was einem Plus von 2,7 Prozent entspricht. «Wir sind operativ weiterhin sehr gut unterwegs», sagt CEO Ewald Burgener. «Die erfreulichen Geschäftszahlen zeigen, dass sich unsere Strategie und unser Geschäftsmodell bewähren.»

Starkes Zinsengeschäft

Im Zinsengeschäft knüpft Valiant an die erfreuliche Entwicklung der vergangenen Quartale an. Den Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft erhöht sie um 3,8 Prozent auf 83,3 Mio. Franken. Valiant kann den Zinsaufwand auch im ersten Quartal 2021 deutlich senken. Das aktive Bilanzstrukturmanagement sowie die Emission von Covered Bonds tragen wesentlich dazu bei. Valiant verfügt über ein qualitativ hochstehendes und robustes Kreditportfolio. Valiant hat im ersten Quartal 2021 ausfallrisikobedingte Wertberichtigungen in der Höhe von 3,6 Mio. Franken gebildet. Es resultiert ein Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft von 79,8 Mio. Franken, den Valiant gegenüber der Vorjahresperiode um sehr gute 5,9 Prozent steigert.

Erfolgreich im Anlagegeschäft – mit Auszeichnung

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft bleibt stabil bei 16,0 Mio. Franken. Es zahlt sich aus, dass Valiant das Wertschriften- und Anlagegeschäft stärkt und zusätzliche Spezialistinnen und Spezialisten anstellt. Valiant steigert den Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft gegenüber der Vorjahresperiode um 1,3 Prozent auf 11,9 Mio. Franken. Im März 2021 wurde Valiants Strategiefonds «Helvétique Dynamisch» mit dem Refinitiv Lipper Fund Award Switzerland* in der Kategorie Mischfonds Schweizer Franken für die letzten drei Jahre prämiert. Die Auszeichnung verdeutlicht, dass Valiant über eine hohe Anlagekompetenz verfügt. Den übrigen ordentlichen Erfolg steigert Valiant um 18,4 Prozent auf 1,8 Mio. Franken.

Ausleihungen und Kundengelder erhöht

Bei den Kundenausleihungen erzielt Valiant ein Wachstum von 1,5 Prozent und erreicht nach den ersten drei Monaten 2021 ein Volumen von 26,3 Milliarden Franken. Die Kundengelder steigen um 2,1 Prozent auf 21,5 Milliarden Franken. Valiant bietet ihre Dienstleistungen auch während der Corona-Pandemie einfach und persönlich an. «Ich danke unseren Kundinnen und Kunden für das Vertrauen, das sie Valiant schenken», sagt Ewald Burgener.

Expansion auf Kurs

Valiant beschleunigt die geographische Expansion vom Genfersee bis zum Bodensee und hat im ersten Quartal 19,4 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen. Auf ihrem Expansionskurs ist Valiant erfolgreich: Seit 2017 sind 43 Prozent des Wachstums bei den Kundenausleihungen auf die neuen Standorte zurückzuführen. Im Zuge der Expansion steigt der Geschäftsaufwand im ersten Quartal 2021 planmässig um lediglich 5,8 Prozent auf 62,8 Mio. Franken.

Valiant erweitert ihr Geschäftsstellennetz

Am 31. Mai 2021 eröffnet Valiant die Geschäftsstelle in Zürich-Oerlikon, am 21. Juni die Geschäftsstelle in Liestal. Für die künftigen Geschäftsstellen in Bülach, Frauenfeld, Wohlen, Wädenswil, Winterthur, Uster und Pully hat Valiant bereits Standorte gefunden. Im Rahmen ihrer Expansionsstrategie eröffnet Valiant bis 2024 insgesamt 14 zusätzliche Geschäftsstellen und schafft 170 Vollzeitstellen, davon 140 in der Kundenberatung.

Stabile Entwicklung erwartet

Valiant geht von einer stabilen Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr aus. Sie kann sich auf eine starke Liquiditäts- und Kapitalbasis stützen und hat ein stabiles Geschäftsmodell. Für das Jahr 2021 erwartet Valiant einen Konzerngewinn im Rahmen des Vorjahres.

Bilanzkennzahlen

	31.03.2021 in Mio. CHF	31.12.2020 in Mio. CHF	Veränderung in %
Bilanzsumme	34 516	33 184	4,0
Kundenausleihungen	26 268	25 868	1,5
- davon Hypothekarforderungen	24 616	24 212	1,7
Kundengelder	21 470	21 028	2,1
Personalbestand (FTE)	956,8	937,4	+19,4 FTE

Erfolgskennzahlen

	31.03.2021 in CHF 1 000	31.03.2020 in CHF 1 000	Veränderung in %
Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft	83 312	80 244	3,8
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft	16 010	16 001	0,1
Erfolg aus dem Handelsgeschäft	4 030	2 693	49,6
Übriger ordentlicher Erfolg	1 824	1 540	18,4
Geschäftsertrag	101 614	95 533	6,4
Geschäftsaufwand	62 832	59 374	5,8
Geschäftserfolg	32 298	31 450	2,7
Konzerngewinn	26 547	26 153	1,5

Dokumente und Informationen zum Quartalsergebnis sind hier aufgeschaltet:
valiant.ch/ergebnisse.

Bilder können hier heruntergeladen werden: valiant.ch/downloads

Kontakt für Analysten und Investoren:

Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch

Kontakt für Medienschaffende:

Simon Bickel, Mediensprecher, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant

Valiant ist ein unabhängiger Schweizer Finanzdienstleister. Valiant ist ausschliesslich in der Schweiz tätig und bietet Privatkunden und KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist an 96 Standorten in folgenden 13 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Solothurn, St. Gallen, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 34,5 Milliarden Franken und beschäftigt über 1000 Mitarbeitende – davon 80 Auszubildende.

* Refinitiv Lipper Fund Award

Die jährlich vergebenen Refinitiv Lipper Fund Awards zeichnen Fonds und Fondsgesellschaften aus, die in ihrer Vergleichsgruppe beständig eine herausragend starke risikobereinigte Performance erzielen. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Rating Lipper Leader for Consistent Return, das ein Mass für die risikobereinigte Performance ist, die über 36, 60 und 120 Monate gemessen wird. Der Fonds mit dem höchsten Wert des Lipper Leader for Consistent Return (effektive Rendite) in jeder zugelassenen Klassifizierung erhält den Refinitiv Lipper Fund Award. Weitere Informationen sind auf lipperfundawards.com zu finden. Refinitiv Lipper unternimmt alle angemessenen Anstrengungen, um die Korrektheit und Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Daten sicherzustellen, gibt aber diesbezüglich keine Garantie.