

iM Global Partner und die SYZ-Gruppe gehen eine strategische Partnerschaft ein, um die Palette der OYSTER-Fonds weiterzuentwickeln.

London, Genf, Paris, den 3. Februar 2020 - Die SYZ-Gruppe und iM Global Partner geben die Unterzeichnung einer kooperativen Partnerschaft bekannt, um die Palette der OYSTER-Fonds weiterzuentwickeln. Im Hinblick auf eine neue strategische Ausrichtung werden beide Unternehmen ihr Know-how einbringen, um diese renommierte gesamteuropäische Fondspalette, die vor über zwanzig Jahren von der SYZ-Gruppe aufgelegt wurde, neu zu positionieren.

Konkret bedeutet das, dass iM Global Partner SYZ Asset Management Luxembourg („SAM Luxembourg“), die luxemburgische Verwaltungsgesellschaft, die die SICAV OYSTER verwaltet, übernehmen wird. SAM Luxembourg hat Vermarktungsverträge mit 80% der Vertriebsstellen in Europa, die Fonds im Rahmen der offenen Architektur anbieten, und Vertriebsteams in den wichtigsten europäischen Märkten. Diese Übernahme, die der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden unterliegt, dürfte bis zum Ende des ersten Quartals 2020 abgeschlossen werden.

Nach der Zustimmung der Aufsichtsbehörden wird das verwaltete Vermögen der OYSTER-Fonds von 2 Milliarden Euro weiterhin von SAM Luxembourg verwaltet und kann somit von erstklassigen, von iM Global Partner ausgewählten Fondsmanagern profitieren. Diese Partnerschaft wird eine schnellere Weiterentwicklung der Palette ermöglichen, die sowohl bestehenden Kunden als auch neuen Anlegern offensteht und deren Strategien auf Performance ausgerichtet sind.

Neue Anlagegelegenheiten nutzen

Die Weiterentwicklung der Palette der OYSTER-Fonds wird sich auf seine bestehende lokale Präsenz stützen und gleichzeitig neue Anlagegelegenheiten weltweit nutzen. Das Vertriebsteam, dessen Mitglieder in Frankreich, Italien, in der Schweiz, in Deutschland und im Vereinigten Königreich tätig sind, wird in das internationale Vertriebsteam von iM Global Partner unter der Leitung von Jose Castellano, stellvertretender Geschäftsführer von iM Global Partner und Verantwortlicher für den internationalen Vertrieb (ohne USA), aufgenommen.

„Wir freuen uns sehr, mit iM Global Partner an der Weiterentwicklung von OYSTER zu arbeiten“, erklärt **Eric Syz, CEO der SYZ-Gruppe**, „insbesondere unseren Privatkunden bietet diese Partnerschaft ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen und Produkten und gleichzeitig bessere Anlagemöglichkeiten. Diese neue strategische Ausrichtung für die Palette wird dieselbe erstklassige Anlagepolitik verfolgen wie bisher und sie noch verstärken. Sie wird allen bestehenden Kunden Vorteile bringen und die Marke Oyster einer breiteren Zielgruppe von Anlegern zugänglich machen.“

Ein privilegierter Zugang

Mit dieser Partnerschaft wird die Banque SYZ, die Privatkundensparte der SYZ-Gruppe, eine privilegierte Geschäftsbeziehung mit einer internationalen Multi-Boutique-Plattform aufnehmen, die mit erstklassigen Vermögensverwaltern zusammenarbeitet und laufend weiterentwickelt wird. Die Partnerschaft bietet Kunden der SYZ-Gruppe eine vollständige Palette von qualitativ hochwertigen aktiven Strategien an. Darüber hinaus erhalten Kunden über das Angebot von iM Global Partner Zugang zu einer neuen Produktpalette.

Philippe Couvrecelle, Gründer und CEO von iM Global Partner, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass wir von der Banque SYZ ausgewählt wurden, um indirekte und institutionelle Kunden der Palette

der OYSTER-Fonds zu bedienen, aber auch, um ein wichtiger Fondsanbieter ihrer Privatkunden zu werden. Diese Transaktion stärkt iM Global Partner als weltweite Multi-Boutique-Anlageplattform mit einer globalen Vertriebskapazität.“

„Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unser Angebot auszubauen und die Effizienz unseres einzigartigen Modells zu beweisen“, erklärt Philippe Couvrecelle weiter. „Durch eine stärkere lokale Präsenz werden wir auch die Kompetenzen unserer Vertriebsmitarbeiter schneller entwickeln können, indem wir eine vollständige Fondspalette anbieten, die bestimmte Strategien unserer bestehenden *Partner* umfasst.“

Die Schwerpunkte der SYZ-Gruppe sind weiterhin die aktive Verwaltung und die Entwicklung von innovativen Vermögensverwaltungslösungen. Das jüngste Beispiel hierfür ist die Gründung von SYZ Capital, die an der Spitze der Entwicklung von alternativen und Private-Equity-Strategien steht und ein Vermögen von insgesamt 1 Milliarde CHF verwaltet. SYZ Asset Management, die Schweizer Vermögensverwaltungssparte der SYZ-Gruppe, die ein Vermögen von 10 Milliarden CHF für institutionelle Kunden verwaltet, ist von der Neuausrichtung der Palette der OYSTER-Fonds nicht betroffen.

...

Berater der Transaktion

iM Global Partner:

Hottinguer Corporate Finance – Philippe Bonhomme, Romain Guillemin

Sekri Valentin Zerrouk – Géraud de Franclieu

Elvinger Hoss Prussen – Yves Prussen

SYZ-Gruppe:

Caurus Advisory Partners – Olivier Coenon, Akram Ben Mustapha

Tavernier Tschanz – Jacques Bonvin

...

Über die SICAV OYSTER

OYSTER ist eine luxemburgische SICAV, die eine Produktpalette mit vielen verschiedenen Anlageklassen, Märkten und Anlagestilen bietet. Die OYSTER-Fonds verfügen über ein Vermögen von 2 Milliarden Euro und sind in 11 Ländern registriert. Sie werden von zur SYZ-Gruppe gehörenden oder externen Anlagespezialisten verwaltet.

Über SAM Luxembourg

SAM Luxembourg ist eine luxemburgische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die von den Bestimmungen in Artikel 101 von Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 geregelt wird und eine UCITS- und AIFM-Lizenz besitzt. Die Gesellschaft hat Vertriebsvereinbarungen mit über 200 Gegenparteien, die somit 4/5 der europäischen Vertriebsstellen von Fonds im Rahmen der offenen Architektur abdecken.

Über die SYZ-Gruppe

Die schnell wachsende Schweizer Bankengruppe SYZ wurde 1996 in Genf gegründet und konzentriert sich ausschliesslich auf die Vermögensverwaltung, die auf drei sich gegenseitig ergänzenden Säulen beruht: Private Banking, institutionelles Asset Management und Privatmärkte. SYZ bietet privaten und institutionellen Anlegern einzigartige Anlagelösungen an, die auf einer aktiven Verwaltung und einem massgeschneiderten Ansatz zur Risikokontrolle basieren.. Die Gruppe verfügt über solide Eigenmittel und profitiert infolge ihrer familiären Eigentümerstruktur von ihrer unternehmerischen Unabhängigkeit.

www.syzgroup.com

Über iM Global Partner

iM Global Partner ist eine weltweite Multi-Boutique-Plattform mit Sitz in Paris, London und Philadelphia. Sie erwirbt Minderheitsbeteiligungen an jungen und leistungsstarken Vermögensverwaltungsgesellschaften, um ihre Entwicklung an den amerikanischen und internationalen Märkten über ein internes Vertriebsnetz in Europa und in den Vereinigten Staaten zu beschleunigen.

iM Global Partner besitzt derzeit strategische Minderheitsbeteiligungen an sechs Vermögensverwaltern:

Zadig Asset Management: Europäische Aktien

Polen Capital: US- und Global-Growth-Aktien

Dolan McEniry Capital Management: US-Fundamental-Value-Unternehmensanleihen

Sirios Capital Management: US-Aktien Long Short

Scharf Investments: US-Value-Aktien

Dynamic Beta investments: Liquide alternative Anlagen

Das verwaltete Vermögen von iM Global Partner beläuft sich auf 11,7 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2019) entsprechend ihren Beteiligungen. Die Aktionäre von iM Global Partner sind Eurazeo, eines der führenden europäischen Unternehmen im Bereich Private Equity, Amundi, der grösste Vermögensverwalter in Europa, und Dassault/La Maison, eine angesehene Referenzgruppe von privaten Aktionären.

...

Ansprechpartner - Presse:

IM Global Partner

Steele & Holt, Paris

Laura Barkatz

laura@steeleandholt.com

33 6 58 25 54 14

SYZ Press Office

Mélanie Svalander

Melanie.svalander@syzgroup.com

+41 (0)58 799 11 69