

COMUNICATO STAMPA

iM Global Partner e il Gruppo SYZ hanno stipulato una partnership strategica per sviluppare la gamma di fondi OYSTER

Londra, Ginevra, Parigi, 3 febbraio 2020 - Il Gruppo SYZ e iM Global Partner annunciano la firma di un accordo volto a favorire l'evoluzione della gamma dei fondi Oyster. Nell'ambito di un nuovo orientamento strategico, le due strutture uniranno le loro competenze per riposizionare la prestigiosa gamma di fondi paneuropea, creata oltre due decenni fa dal Gruppo SYZ.

Nello specifico, iM Global Partner acquisirà SYZ Asset Management Luxembourg ("SAM Luxembourg"), la società di gestione lussemburghese che gestisce la SICAV OYSTER. SAM Luxembourg ha siglato, negli anni, contratti di commercializzazione con l'80% dei distributori di fondi ad architettura aperta in Europa e dispone di un team di commerciali, presente nei principali mercati europei. L'acquisizione, soggetta all'approvazione delle autorità normative competenti, dovrebbe essere finalizzata entro la fine del primo trimestre 2020.

Una volta ottenute le autorizzazioni normative, SAM Luxembourg continuerà a gestire i 2 miliardi di euro di patrimonio della gamma OYSTER, beneficiando della professionalità di gestori di fondi d'eccellenza selezionati da iM Global Partner. La gamma, proposta ai clienti attuali e ai nuovi investitori sarà basata su strategie che hanno dimostrato di saper conseguire ottime performance. Grazie a questa collaborazione, la gamma potrà svilupparsi rapidamente.

Cogliere nuove opportunità

L'evoluzione della gamma OYSTER sarà data dall'integrazione delle attuali soluzioni di investimento presenti in Oyster e dalle opportunità internazionali che si potranno cogliere grazie a iM Global Partner. Il team commerciale basato in Francia, Italia, Svizzera, Germania e Regno Unito confluirà nel team di distribuzione internazionale di iM Global Partner, diretto da Jose Castellano, Vicedirettore Generale di iM Global Partner e Responsabile della distribuzione internazionale (ad eccezione degli Stati Uniti).

"Siamo davvero lieti di collaborare con iM Global Partner per lo sviluppo di Oyster", afferma **Eric Syz, CEO del Gruppo SYZ**, "questa partnership è particolarmente interessante per i clienti privati, a cui offriremo un ventaglio più ampio di servizi e di prodotti, proponendo loro migliori opportunità. Il nuovo orientamento strategico della gamma manterrà la politica d'investimento d'eccellenza esistente, consolidandola. Sarà vantaggioso per tutti i clienti attuali, estendendo inoltre il target del marchio Oyster a un pubblico d'investitori più vasto."

Accesso privilegiato

Nel quadro di questa partnership, Banque SYZ, ramo dedicato alla banca privata del Gruppo SYZ, instaurerà una relazione privilegiata con una piattaforma multi-boutique internazionale che collabora con gestori di attivi di ottimo livello e in fortissimo sviluppo. La partnership apporta ai clienti del Gruppo SYZ una gamma completa di strategie attive di grande qualità. I clienti avranno inoltre accesso a una nuova gamma di prodotti tramite l'offerta di iM Global Partner.

Philippe Couvrecelle, Fondatore e Presidente di iM Global Partner aggiunge: "Siamo lieti che Banque SYZ ci abbia scelto per servire la clientela indiretta e istituzionale della gamma di fondi

OYSTER è diventato un importante fornitore di fondi per la clientela privata. Questa transazione permette a iM Global Partner di confermarsi in quanto piattaforma d'investimento multi-boutique a livello mondiale, dotata di una capacità di distribuzione globale."

"Questa collaborazione ci consentirà di ampliare la nostra offerta e dimostrare la grande efficacia del nostro modello unico", dichiara Philippe Couvrecelle. "La nostra forza commerciale conoscerà un rapido sviluppo, con una presenza locale rafforzata e l'offerta di una gamma di fondi completa, che integrerà alcune strategie dei nostri partner attuali."

Il Gruppo SYZ continuerà a dedicarsi alla gestione attiva, creando soluzioni innovative per la gestione patrimoniale. L'esempio più recente è la creazione di SYZ Capital, all'avanguardia nello sviluppo di strategie alternative e di private equity, con un patrimonio gestito pari a 1 miliardo di CHF. Il nuovo posizionamento della gamma Oyster non riguarderà SYZ Asset Management, il ramo svizzero di gestione patrimoniale del Gruppo SYZ che gestisce un patrimonio di 10 miliardi di CHF per una clientela istituzionale.

...

Consulenti dell'operazione

iM Global Partner:

Hottinguer Corporate Finance – Philippe Bonhomme, Romain Guillemin

Sekri Valentin Zerrouk – Géraud de Franclieu

Elvinger Hoss Prussen – Yves Prussen

Gruppo SYZ:

Caurus Advisory Partners – Olivier Coenon, Akram Ben Mustapha

Tavernier Tschanz - Jacques Bonvin

...

La SICAV OYSTER in breve

OYSTER è una SICAV lussemburghese che offre una gamma di prodotti contraddistinta da una grande varietà di classi di attivi, mercati e stili d'investimento. I fondi OYSTER rappresentano 2 miliardi di euro di patrimonio gestito e sono registrati in 11 Paesi. I gestori sono specialisti degli investimenti interni o esterni al Gruppo SYZ.

SAM Luxembourg in breve

SAM Luxembourg è una società lussemburghese di gestione patrimoniale disciplinata dall'articolo 101 del capitolo 15 della legge del 2010, titolare delle licenze OICVM e AIFM. La società ha concluso accordi di distribuzione con oltre 200 controparti, e copre quindi i 4/5 dei distributori europei di fondi ad architettura aperta.

Il Gruppo SYZ in breve

Fondato a Ginevra nel 1996, SYZ è un gruppo bancario svizzero in rapida crescita che si dedica esclusivamente alla gestione patrimoniale attraverso tre aree di attività strettamente correlate: il private banking, la gestione patrimoniale istituzionale e mercati privati. SYZ propone agli investitori

privati e istituzionali uno stile d'investimento Absolute Return incentrato sulla gestione attiva e la riduzione del rischio. Il Gruppo possiede solidi fondi propri e beneficia di una completa indipendenza grazie alla sua compagine azionaria familiare.

www.syzgroup.com

iM Global Partner in breve

iM Global Partner è una piattaforma mondiale multi-boutique ubicata a Parigi, Londra e Filadelfia. Acquisisce quote minoritarie in società di gestione patrimoniale performanti e dallo spirito imprenditoriale allo scopo di accelerarne lo sviluppo nei mercati americani e internazionali tramite una rete di distribuzione interna situata in Europa e negli Stati Uniti.

iM Global Partner detiene attualmente partecipazioni di minoranza strategiche in sei gestori patrimoniali:

Zadig Asset Management: Azioni europee

Polen Capital: Azioni USA e "growth" globali

Dolan McEniry Capital Management: Credito USA "value" fondamentale

Sirios Capital Management: Azioni USA long short

Scharf Investments: Azioni USA "value"

Dynamic Beta investments: Attivi alternativi liquidi

Il patrimonio gestito da iM Global Partner ammonta a 11,7 miliardi di dollari (al 31 dicembre 2019) proporzionalmente alle sue partecipazioni. Gli azionisti d'iM Global Partner sono Eurazeo, uno dei leader europei del private equity, Amundi, il principale gestore patrimoniale in Europa, e Dassault/La Maison, un gruppo di azionisti privati di riferimento.

ooo

Contatti stampa:

iM Global Partner

Steele & Holt, Paris

Laura Barkatz

laura@steeleandholt.com

+ 33 6 58 25 54 14

Ufficio stampa SYZ

Mélanie Svalander

Melanie.svalander@syzgroup.com

+41 (0)58 799 11 69