



## PRESSEMITTEILUNG

Genf, 23. März 2021

# Nach der strategischen Anpassung richtet die Syz Gruppe den Blick in die Zukunft

- Das verwaltete Vermögen der Gruppe belief sich Ende 2020 auf 26 Mrd. CHF\*
- Durch den Verkauf von Oyster-Fonds weist die Syz Gruppe aufgrund der Abwicklung des Vertriebsgeschäfts für Drittfonds einen Nettoverlust in Höhe von 8,2 Mio. CHF aus
- Banque Syz und Syz Asset Management waren profitabel, während Syz Capital dem Zeitplan voraus war
- Mit dem Anstieg der Kernkapitalquote auf 27.8% zeigt sich die Syz Gruppe finanziell widerstandsfähig.

**Genf, 23. März 2021 – Die Syz Gruppe hat eine Reihe von mehrjährigen strategischen Investitionen umgesetzt, die sie für das zukünftige Wachstum positionieren. Zu diesen Investitionen gehören eine Stärkung des innovativen Alternatives-Geschäfts von Syz sowie Massnahmen, um auch weiterhin hervorragende Renditen zu erzielen und einen langfristig exzellenten Kundendienst in allen Bereichen zu bieten.**

**Jedes der drei Geschäftsfelder – Banque Syz, Syz Capital und Syz Asset Management – hat während der Corona-Pandemie eine starke Performance für seine Kunden erzielt. Aufgrund der Abwicklungskosten im Zusammenhang mit dem Verkauf der Oyster-Marke hat die Gruppe einen Verlust in Höhe von 8,2 Mio. CHF (Vorjahr: -25 Mio. CHF) ausgewiesen.**

Per 31. Dezember 2020 hat die Syz Gruppe 26 Mrd. CHF für ihre Kunden verwaltet, was hauptsächlich auf die aussergewöhnliche Investment-Performance bei den Vermögensverwaltungs-Mandaten zurückzuführen ist. Diese Zahl steht im Vergleich zu 27,4 Mrd. CHF im Vorjahr, von denen über 2 Mrd. CHF auf den verkauften Bereich der Oyster-Fonds entfielen.

Mit einem Anstieg der Kernkapitalquote auf 27.8% im Vergleich zu 23,1% im Jahr 2019 konnte die finanzielle Solidität der Gruppe weiter gestärkt werden. Die Liquiditätsquote betrug 210.2%.

„Diese Solidität verschafft uns die Möglichkeit, unsere Investitionen in das langfristige Wohlergehen unserer Kunden und unseres Unternehmens fortzusetzen und sowohl organisch als auch durch Übernahmen weiter zu wachsen“, so Eric Syz, CEO der Syz Gruppe. „Wir freuen uns über den Fortschritt unserer drei Geschäftsbereiche und insbesondere darüber, dass wir auch in einem sehr volatilen Jahr eine robuste Performance für unsere Kunden erzielt haben und damit erneut den Mehrwert unseres Investmentansatzes hervorheben konnten.“

---

\* Nicht geprüfte Zahlen für das Gesamtjahr 2020. Die Syz Gruppe veröffentlicht ihren Geschäftsbericht Ende April



## Mit Blick in die Zukunft

Dank des robusten institutionellen Investmentansatzes ihrer Portfolio-Manager hat die Privatbank bei Portfolios in US-Dollar, Schweizer Franken und Euro eine überdurchschnittliche Performance mit Renditen im obersten Quartil erzielt. Dies sowohl für Kunden mit Vermögensverwaltungs-Mandaten als auch für Kunden mit Beratungsmandaten. Dank ihrer technologischen Möglichkeiten hat Banque Syz, die insgesamt CHF 14,1 Mrd. an Vermögen verwaltet, ausserdem den Kontakt zu den Kunden deutlich steigern können, trotz der pandemiebedingten Herausforderungen.

Nach dem Ende des zweiten Geschäftsjahrs ist Syz Capital dem eigenen Zeitplan voraus und hat den Kunden beeindruckende Renditen geliefert. Der Geschäftsbereich hat sein Angebot an alternativen Anlagen ausgebaut, um von der bestehenden Expertise bei Syz in Sachen Private Equity und Hedgefonds zu profitieren. Der Geschäftsbereich, der es den Kunden ermöglicht, gemeinsam mit der Familie Syz zu investieren, verwaltet inzwischen 1,5 Mrd. CHF im Namen seiner Investoren.

Im Jahr 2020 hat Syz Asset Management das Vertriebsgeschäft für Drittfonds eingestellt und den Bereich Oyster-Fonds, der Ende 2019 weniger als 20% des Geschäfts ausmachte, an iMGP verkauft. Mit dieser Entscheidung kann sich Syz Asset Management darauf konzentrieren, mit seiner auf die Schweiz ausgerichteten Anlagestrategie ein ausgezeichnetes Asset Management für Institutionen anzubieten. Das Schweizer Geschäft konnte weiter von seiner Erfahrung aus über einem Jahrzehnt profitieren und verwaltet inzwischen 10,5 Mrd. CHF.

Im Jahr 2021 feiert die Syz Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen und die Einführung des neuen Markenauftritts, mit dem das Engagement des Unternehmens für seine Kunden verdeutlicht werden soll, immer vorausschauend zu handeln und den Status Quo infrage zu stellen.

„2020 war für uns alle eine echte Herausforderung“, sagt Eric Syz. „Aber es hat uns daran erinnert, dass eine zukunftsgerichtete Haltung die beste Voraussetzung dafür ist, das Vermögen unserer Kunden zu bewahren und zu mehren.“

— ENDE —



### Nähere Informationen erteilt Ihnen gerne:

Mélanie Svalander

Tel.: +41 (0)58 799 15 69

E-Mail: [Melanie.svalander@syzgroup.com](mailto:Melanie.svalander@syzgroup.com)

### Über die Syz-Gruppe

Die Syz-Gruppe ist eine inhabergeführte Schweizer Finanzgruppe im Familienbesitz, bei der eine gute langfristige Anlageperformance, ein robustes Risikomanagement und der persönliche Kundenservice im Vordergrund stehen. Eric Syz, der aus einer Unternehmerfamilie mit jahrhundertelanger Tradition stammt, war im Jahr 1996 einer der Gründer der Gruppe und leitet das Unternehmen noch heute, inzwischen gemeinsam mit seinen beiden Söhnen und einem Team von Branchenexperten. Stabil und sicher – die Eigenkapitalausstattung der Syz-Gruppe ist fast doppelt so hoch wie in der Schweiz regulatorisch vorgeschrieben.

Die Gruppe ist in vier Hauptbereichen für ihre Kunden tätig:

- Banque Syz bietet Privatkunden eine Alternative zum traditionellen Schweizer Private Banking.
- Syz Independent Managers bietet externen Vermögensverwaltern ein umfassendes Angebot an Depotbankdienstleistungen.
- Syz Capital eröffnet Anlegern die Möglichkeit, gemeinsam mit der Familie Syz in schwer zugängliche alternative Anlagen, unter anderem in Privatmärkten, zu investieren
- Syz Asset Management investiert in erster Linie das Vermögen institutioneller Schweizer Anleger in Anleihen und Geldmarktinstrumente.

Die Kunden von Syz teilen die langfristigen Ansichten der Gruppe und konzentrieren sich darauf, nachhaltigen Wohlstand zu schaffen. [syzgroup.com](http://syzgroup.com)

#### Rechtlicher Hinweis

Diese Pressemitteilung ist von der Syz Gruppe herausgegeben worden. Sie ist nicht zur Verteilung an, Veröffentlichung, Herausgabe oder Benutzung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines Staats, Landes oder Territoriums sind, in dem die geltenden Gesetze und Bestimmungen deren Verteilung, Veröffentlichung, Herausgabe oder Benutzung verbieten. Sie ist nicht an Personen oder Gesellschaften gerichtet, an die der Versand derartiger Dokument illegal wäre.

Diese Pressemitteilung ist lediglich zu Informationszwecken bestimmt und darf nicht als Angebot oder Aufforderung zur Zeichnung, zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten oder als Vertragsdokument aufgefasst werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind nicht dazu bestimmt, als Beratung zu Rechts-, Steuer- oder Buchhaltungsfragen zu dienen, und möglicherweise sind sie nicht für alle Anleger geeignet.