

PER SYZ CAPITAL UN PARTENARIATO DI SUCCESSO CON SOLUZIONI PERSOLANIZZATE E GESTIONE DI FONDI “A MARCHIO DEL CLIENTE”

Ginevra, 20 settembre 2021, il partenariato pilota di Syz Capital con Banca March, Oyster BM Alternativos, ha ormai raggiunto la soglia dei 200 mio di euro. Si tratta di una solida base che permette a Syz Capital di guardare al futuro con ottimismo e di ambire a un ulteriore sviluppo nella gestione di fondi di fondi “a marchio del cliente”.

E' un prodotto creato su misura in partenariato con Banca March, lanciato nell'ottobre del 2019 e gestito da un leader del mercato come Syz Capital, che ha ormai raggiunto la massa simbolica di 200 mio di euro di attivi in gestione. È significativo che nel corso degli ultimi 12 mesi questi ultimi siano addirittura raddoppiati. Dall'ottobre 2019 e cioè dal lancio, la performance annualizzata del fondo è stata pari al 5.4%. Inoltre, grazie a un eccezionale Sharpe ratio di 1.3% è risultato tra i migliori della sua categoria.

Il fondo Oyster BM Alternativos è gestito da un team di esperti, capitanato da Cédric Vuignier responsabile del comparto “Liquid Alternative Managed Funds”, che investe in modo diversificato in strategie decorrelate quali equity hedge, event driven, macro e relative value. “Grazie a una gestione attiva e a un approccio ottimale al rischio, siamo stati particolarmente performanti. La presenza di investimenti alternativi liquidi UCITS ci ha permesso di essere sempre competitivi anche quando le condizioni di mercato sono risultate meno favorevoli”, ci segnala Cédric Vuignier.

Questa importante crescita ha potuto realizzarsi grazie al dinamismo di questo partenariato, alle comunicazioni trasparenti e puntuali trasmesse dal front office ai clienti, nonché agli accessi privilegiati che molti prestigiosi gestori di questo universo hanno regolarmente offerto a Syz Capital.

Juan Antonio Roche González, membro del comitato esecutivo di Banca March si esprime su questo partenariato: “gli investimenti alternativi sono l'elemento essenziale di una gestione attiva e di ciò Banca March ne è assolutamente convinta. L'idea si è concretizzata nel 2019 quando abbiamo trovato un accordo con Syz Capital per il lancio di prodotti con potenziale di rendimento decisamente superiore a quello che offrivano le obbligazioni. Questo partenariato tra le due banche, entrambe di proprietà familiare e leader nel loro settore, si è rivelato vincente e lo dimostrano i risultati ottenuti durante la pandemia, momento in cui trasparenza e spiccata comprensione del contesto economico hanno giocato un ruolo fondamentale. Ci sono quindi state ottime performance e il patrimonio gestito è notevolmente cresciuto. Ci auguriamo che ulteriori collaborazioni potranno ancora realizzarsi.”

Una storia che si ripete

Il modello di gestione di fondi “a marchio del cliente” ha avuto molto successo e la crescita della domanda lo ha dimostrato chiaramente. Un partenariato forte che è decisamente riuscito a raggiungere grandi obiettivi. Il team di gestione, da parte sua, ha saputo mettere in atto grande flessibilità e reattività fornendo così un importante valore aggiunto.

Per questi motivi, stiamo già discutendo con altre controparti istituzionali che per completare la gamma di prodotti da offrire ai propri clienti potrebbero voler seguire lo stesso modello di banca March per la gestione dei loro fondi.

Per ulteriori informazioni vogliate contattare:

Sherif Mamdouh, Responsabile relazioni media

Tel.: +41 (0) 58 799 41 18

Email: sherif.mamdouh@syzgroup.com



Informazioni su Syz Group

Syz Group è un gruppo finanziario svizzero a gestione familiare che punta sulla realizzazione duratura di buone performance, sulla gestione rigorosa dei rischi e sull'offerta di servizi personalizzati per i propri clienti.

Il gruppo è stato co-fondato da Eric Syz, che fa parte di una famiglia di imprenditori attiva da più generazioni, nel 1996. Eric Syz si occupa tuttora di dirigerlo, insieme ai suoi due figli e a un team di esperti nel settore.

Le caratteristiche principali sono la stabilità e la sicurezza. Il gruppo, infatti, dispone di importanti mezzi propri e gli stessi superano di quasi il doppio i requisiti regolamentari richiesti in Svizzera.

L'offerta di servizi è suddivisa come segue:

- Banque Syz rappresenta una vera e propria alternativa al modello tradizionale di banca privata svizzera.
- Syz Independent Managers, fornisce tutti i servizi di Banca depositaria, ai gestori patrimoniali indipendenti.
- Syz Capital offre agli investitori la possibilità di accedere, assieme alla famiglia Syz, a diverse tipologie di investimento, anche nei mercati privati, che sarebbero altrimenti difficilmente realizzabili.
- Syz Asset Management investe principalmente gli attivi di investitori istituzionali svizzeri in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario.

I clienti di Syz condividono gli obiettivi a lungo termine del gruppo e puntano alla costruzione di una ricchezza sostenibile per il futuro. Syzgroup.com

Avvertenza

La comunicazione è stata pubblicata dal gruppo Syz. Non può essere destinata alla distribuzione, pubblicata, fornita o utilizzata da parte di persone fisiche o giuridiche che siano cittadini o residenti in uno stato, paese o giurisdizione nei quali le leggi e i regolamenti applicabili ne vietano la distribuzione, la pubblicazione, la fornitura o l'uso. Non è indirizzato ad alcuna persona o entità alla quale sarebbe illegale inviare tali documenti.

Il presente documento ha fini esclusivamente informativi e non deve essere considerato come un'offerta, una sollecitazione o una raccomandazione alla sottoscrizione, all'acquisto, alla vendita o alla custodia di alcun titolo o strumento finanziario, né come l'impegno a eseguire qualsiasi altra operazione, per esempio quella di prestare consulenza o servizi di investimento, o come un documento contrattuale. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono consulenza legale,



fiscale o contabile e potrebbero essere o non essere appropriate per tutti gli investitori. Le informazioni fornite si basano su fonti ritenute attendibili, ma Syz Group non ne garantisce la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità e l'attualità. Le performance passate non sono indicative per i risultati presenti o futuri.