



## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

### Toutes les divisions du Groupe Syz affichent une croissance portée par la transformation stratégique

Genève, le 06 avril 2022

- Suite à son réalignement stratégique, le Groupe Syz renoue avec le succès et enregistre en 2021 un bénéfice opérationnel dans ses trois divisions : Banque Syz, Syz Capital et Syz Asset Management.
- Les actifs gérés par le groupe (AuM) sont passés de CHF 26,1 milliards à CHF 27,6 milliards, soit une hausse de 6 % par rapport à 2020, et le bénéfice net s'élève à CHF 1,3 million.
- Le ratio de fonds propres Tier-1 du Groupe est plus de deux fois supérieur aux exigences légales imposées aux institutions financières suisses de cette taille, soit 23,8 %.

« Le recentrage des activités avec une vision audacieuse à long terme et la création de valeur à tous les niveaux portent leurs fruits. L'accélération de la croissance organique, la recherche de nouvelles acquisitions, le développement de notre empreinte sur les marchés clés et la mise en valeur de notre attractivité pour les talents sont nos priorités », déclare Eric Syz, CEO du Groupe Syz au sujet des résultats 2021.

#### Innovation constante

Sous la direction de son CEO, Yvan Gaillard, la culture de la Banque Syz, ainsi que l'offre en solutions de gestion de patrimoine et d'investissement axées sur la performance attire de plus en plus de clients privés. Ces derniers tentant de naviguer dans une conjoncture macroéconomique complexe et cherchant à se diversifier sur les marchés alternatifs et privés, dans un contexte où les taux d'intérêt restent faibles.

Étapes importantes de l'accélération de sa présence sur le marché helvétique, la Banque a acquis, en 2021, le gérant de fortune indépendant zurichois BHA Partners AG, et nommé Dominik Staffelbach, basé à Zurich également, à la tête de ses services de gestion de fortune pour le marché suisse.

« L'acquisition de BHA représente près d'un milliard de francs suisses d'encours en plus, ainsi qu'une équipe de gestion de fortune expérimentée. Ce n'est que la première d'une série d'acquisitions ciblées par la Banque », a déclaré Yvan Gaillard, CEO de Banque Syz.

La Banque Syz s'est montrée créative dans l'expansion de son offre de services au-delà de sa propre plateforme administrative, en proposant des services de gestion sans dépôt. Cette offre novatrice, baptisée Syz Multi-custody, permet à sa clientèle de bénéficier de l'expertise de Syz en matière d'investissement, tout en conservant ses actifs dans sa banque actuelle.

Syz Symphony, le nouveau mandat systématique basé sur des indicateurs de marché propres à l'équipe d'investissement de Syz, suscite un intérêt grandissant. Il a fourni des résultats probants, malgré les turbulences qui ont secoué le marché l'an dernier, grâce à son



algorithme sous-jacent qui exclut tout sentiment dans la prise de décision en matière d'investissement.

« Définir l'allocation d'actifs stratégique à long terme, *de type dotation*, incluant capital-investissement et les hedge funds, est le meilleur moyen pour les clients d'obtenir des rendements durables ajustés au risque. L'année 2021 a souligné, une fois encore, combien il est important de maintenir le cap sur notre vision à long terme et d'assurer un processus d'investissement robuste pour naviguer avec succès sur les marchés financiers. Pour garantir le maintien d'une expertise de premier ordre en matière d'investissement, nous avons recruté plusieurs cadres supérieurs pour compléter notre équipe actuelle. En tant que banque privée axée sur l'investissement, avec pour objectif de fournir les meilleures solutions possibles, nous allons poursuivre sur cette voie tout au long de l'année 2022 », a ajouté **Yvan Gaillard**.

### **La recette du succès**

Alors que le Groupe poursuit ses ambitions de croissance, le développement rapide de Syz Capital est à souligner. Créé il y a 3 ans seulement, son modèle économique très apprécié des investisseurs permet aux clients d'investir aux côtés de la famille Syz et du Groupe. La société a le talent pour identifier et accéder aux « joyaux cachés » des marchés privés, avec un excellent taux de rendement.

L'efficacité de la collaboration entre la Banque Syz et Syz Capital permet de proposer aux clients privés des opportunités d'investissement alternatif, en complément d'une gestion de la Banque.

« En prolongeant le succès des investissements de niche en capital-investissement *grâce à des prises de participations majoritaires directes dans des entreprises familiales – l'un des traits distinctifs du modèle économique de Syz Capital –*, nous avons élargi notre offre d'investissements thématiques en devenant l'un des premiers fournisseurs de solutions de financement des litiges en Suisse et un acteur de premier plan en Europe. La nature non corrélée de cette stratégie en fait une solution supplémentaire intéressante pour notre clientèle qui souhaite diversifier son portefeuille, et cela a séduit d'importants gestionnaires de fortune et investisseurs institutionnels », a conclu **Marc Syz, Managing Partner chez Syz Capital**.

- FIN -

**Pour de plus amples informations, veuillez contacter :**

Sherif Mamdouh, responsable des relations presse

Tél. : +41 (0)58 799 41 18

Email : [sherif.mamdouh@syzgroup.com](mailto:sherif.mamdouh@syzgroup.com)

### **À propos du Groupe Syz**

Le Syz Group est un groupe financier suisse, détenu et géré par une famille, qui vise l'excellence en termes de performance des investissements à long terme, une gestion des risques rigoureuse et un service client personnalisé. Descendant d'une famille d'entrepreneurs depuis des siècles, Eric Syz a cofondé le groupe en 1996, et dirige toujours la société aux côtés de ses deux fils et d'une équipe d'experts de l'industrie. Fort de sa



stabilité et de sa sûreté, le Groupe Syz détient d'importants capitaux propres, deux fois supérieurs aux exigences réglementaires de la Suisse.

Le groupe sert ses clients à travers quatre domaines d'activité :

- La Banque Syz offre aux clients privés une véritable alternative à la banque privée suisse traditionnelle.
- Syz Independent Managers offre aux gérants indépendants des services de dépôt et d'investissement conçus sur mesure selon les besoins de leurs clients.
- Syz Capital offre aux investisseurs la possibilité d'investir aux côtés de la famille Syz dans des investissements alternatifs difficiles d'accès, tels que les marchés privés.
- Syz Asset Management investit les actifs des investisseurs institutionnels suisses en priorité dans des obligations et instruments du marché monétaire.

Les clients de Syz partagent la vision à long terme du groupe et se concentrent sur la création d'un patrimoine durable, pour l'avenir. [Syzgroup.com](http://Syzgroup.com)

#### Avertissement

Ce communiqué de presse a été émis par le Groupe Syz. Il n'a pas vocation à être distribué, publié, diffusé ou utilisé par des personnes physiques ou morales, citoyens ou résident d'états, pays ou juridictions dans lesquels les lois et réglementations en vigueur interdisent sa distribution, publication, diffusion ou utilisation. Il n'est destiné à aucune personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser ce document.

Ce communiqué de presse est strictement destiné à des fins d'information et ne peut en aucun cas être interprété comme une offre ou une sollicitation de souscription, d'achat, de vente ou de conservation de titres ou d'instruments financiers, ni comme un document contractuel. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou comptable et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs.