



COMUNICATO STAMPA

La trasformazione strategica traina la crescita del Gruppo Syz

Ginevra, 06 aprile 2022

- **Si è conclusa con successo la riorganizzazione strategica del Gruppo Syz che nel 2021 ha messo a segno un utile operativo in tutte e tre le sue tre divisioni: Bank Syz, Syz Capital e Syz Asset Management.**
- **Gli attivi gestiti dal Gruppo (AuM) hanno registrato una crescita del 6%, passando dai 26,1 miliardi di CHF nel 2020 agli attuali 27,6 miliardi di CHF ed è stato altresì realizzato un profitto netto di 1,3 milioni di CHF.**
- **Il coefficiente patrimoniale Tier 1 del Gruppo è risultato pari al 23,8%, ovvero più del doppio rispetto ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per gli Istituti di credito elvetici.**

Eric Syz, CEO del Gruppo, nel commentare i risultati ottenuti, ha dichiarato: *“Il riposizionamento delle nostre attività grazie ad una audace strategia di lungo termine e alla creazione di valore a tutti i livelli sta dando i suoi frutti. Il nostro obiettivo per il prossimo anno sarà rafforzare la crescita organica, puntare su ulteriori acquisizioni, consolidare la nostra presenza sui principali mercati e diventare un polo d’attrazione per professionisti di alto livello”.*

Sempre innovativi

Sotto l’abile guida del CEO Yvan Gaillard, l’approccio di Bank Syz ad una gestione patrimoniale orientata alla performance e ad un servizio personalizzato ha permesso di attrarre un numero sempre maggiore di clienti privati. L’ampia diversificazione, anche con investimenti alternativi e di private equity, ha consentito di contrastare efficacemente un quadro economico complesso caratterizzato da tassi di interesse persistentemente bassi.

Per poter rafforzare la propria presenza sul mercato svizzero, nel 2021 la Banca ha acquisito il gestore patrimoniale indipendente BHA Partners AG con sede a Zurigo e ha inoltre nominato Dominik Staffelbach quale responsabile del comparto private banking per il mercato nazionale.

Yvan Gaillard ha chiosato: *“L’acquisizione di BHA apporta circa un miliardo di franchi svizzeri in più di attivi gestiti e rafforza l’eccellenza del nostro team di private banking. Questa è solo la prima di una serie di acquisizioni che la banca ha in programma”.*

Bank Syz ha ampliato il proprio ventaglio di attività, da quelle più tradizionali a quelle più innovative come il “Multy-custody”, un servizio innovativo che permette ai clienti di disporre delle più ampie competenze in campo finanziario senza dover cambiare banca o trasferire portafogli esistenti.

Altra novità degna di nota è Syz Symphony, un nuovo mandato di gestione con un approccio sistematico che offre interessanti opportunità di investimento e che determina la propria strategia grazie all’utilizzo di una serie di indicatori economici quantitativi. Con questa



modalità operativa, ponderata e razionale agli investimenti, che utilizza anche gli algoritmi ed esclude le cosiddette “trappole cognitive”, è stato possibile ottenere ottimi rendimenti nonostante le turbolenze registrate dai mercati l’anno scorso.

Secondo **Yvan Gaillard** *“Una asset allocation strategica “ bilanciata “ di lungo termine, che comprenda anche il private equity e gli hedge funds, permette ai nostri clienti di ottenere rendimenti, rapportati al rischio, di ottima qualità. Il 2021 ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante rimanere fedeli alla nostra strategia di lungo termine e procedere ad una pianificazione rigorosa degli investimenti per poter avere successo anche con mercati finanziari difficili. Per consolidare l’eccellenza delle nostre competenze in campo finanziario abbiamo assunto professionisti di grande esperienza e proseguiamo lungo questa direttrice anche nel 2022 per continuare ad offrire ai nostri Clienti le migliori soluzioni di investimento”.*

La chiave del nostro successo

Il Gruppo ha un progetto di crescita ambizioso ed è in questo contesto che si colloca il rapido sviluppo di Syz Capital a soli tre anni dalla sua creazione. Il suo modello di business è molto apprezzato. Offre infatti agli investitori la possibilità di accedere assieme alla famiglia Syz a tipologie di investimento che sarebbero altrimenti inaccessibili. Lo spiccato talento dell’azienda nello scovare “gemme nascoste” sui mercati privati ha infatti permesso di conseguire ottimi risultati.

La collaborazione sinergica tra Bank Syz e Syz Capital offre ai clienti tipologie di investimenti alternativi che ben si integrano con la politica di gestione attiva della banca.

Marc Syz, managing partner di Syz Capital, ha puntualizzato *“Abbiamo proseguito con successo l’incremento graduale degli investimenti di nicchia in private equity con l’acquisizione di quote di maggioranza in imprese a conduzione familiare che rappresentano uno dei tratti distintivi del modello di business di Syz Capital. Abbiamo inoltre ampliato la nostra gamma di investimenti tematici: oggi siamo tra i principali fornitori di soluzioni di finanziamento del contenzioso in Svizzera e leader sul mercato degli investimenti in Europa. L’utilizzo di attivi decorrelati si è rivelata una strategia vincente per i nostri clienti che desiderano diversificare il proprio portafoglio, tra i quali figurano anche grandi family office, come pure investitori istituzionali”.*

- FINE -

Per ulteriori informazioni si prega di 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 conduzione 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 nel 1996 da Eric Syz che fa parte di una famiglia di imprenditori attiva da più generazioni. Eric Syz ne è tuttora al



timone, insieme ai suoi due figli e a un team di esperti nel settore. Stabilità e sicurezza sono i due principi cardine del Gruppo che dispone di importanti mezzi propri, pari a quasi il doppio rispetto ai requisiti regolamentari richiesti in Svizzera. Il Gruppo opera in quattro comparti principali:

- Banca 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, compresi gli investimenti 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 a costituire un patrimonio duraturo nel tempo, for the future. 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.