

Syz Capital White Labelling Partnerschaft erreicht neuen Meilenstein

Die Pilotpartnerschaft von Syz Capital mit Banca March, OYSTER BM Alternativos, hat die Marke von 200 Mio. euros erreicht und stellt eine sehr positive Grundlage für die künftigen Entwicklungen von Dachfonds-Verwaltungsdiensten mit White-Label-Bezeichnung dar.

Das massgeschneiderte Produkt, das vom führenden Alternativanlagen-Anbieter SYZ Capital in Zusammenarbeit mit Banca March im Oktober 2019 eingeführt wurde, hat den symbolischen Meilenstein von verwalteten Vermögen in Höhe von 200 Mio. euros erreicht. Das entspricht einer Verdoppelung innerhalb nur eines Jahres. Der Fonds erzielte seit seiner Auflegung im Oktober 2019 eine annualisierte Rendite von 5,4% und weist gleichzeitig eine aussergewöhnliche Sharpe Ratio von 1,3 auf. Damit führt er seine Peer-Group an.

Geführt von einem Team unter der Leitung des langjährigen Fondsmanagers Cédric Vuignier, Head of Liquid Alternative Managed Funds, investiert OYSTER BM Alternativos in ausgewählte Aktienabsicherungs-, ereignisorientierte, makroökonomische und Relative-Value-Strategien mit dem Ziel, widerstandsfähig gegenüber Marktausverkäufen zu sein. "Wir waren aufgrund unseres Ansatzes aktiver Verwaltung auf risikobereinigter Basis besonders stark. Die Liquiditätsbedingungen der alternativen UCITS-Produkte haben es uns ermöglicht, in einem schwierigen Umfeld dynamisch zu sein", erklärte Vuignier.

Dieses schnelle Wachstum ist das Ergebnis einer ausgezeichneten Arbeitsdynamik zwischen den Partnerinstitutionen, einer klaren Kundenkommunikation durch das Front Office sowie des privilegierten Zugangs, den Syz Capital seit längerer Zeit mit einigen der besten Fondsmanager in diesem Bereich genießt.

Juan Antonio Roche González, Mitglied des Executive Committee der Banca March, geht auf die Partnerschaft ein: "Alternative Anlagen sind die Quintessenz der aktiven Verwaltung, von der Banca March fest überzeugt ist. Diese Vision wurde 2019 verwirklicht, als wir uns entschlossen, mit der Banque Syz ein Schlüsselangebot für Kundenportfolios zu entwickeln, eines, das Anleihen nicht mehr befriedigen können. Diese sehr natürliche Partnerschaft von zwei Spezialisten im Familienbesitz hatte den bestmöglichen Test während der Covid-Monate, als Transparenz und Markteinblicke am dringendsten benötigt wurden. Das Ergebnis könnte nicht besser sein: Schwungvolle Performance und herausragende Assets under Management. Wir freuen uns auf die kommenden Chancen."

Eine replizierbare Erfolgsgeschichte

Das White-Label-Modell erwies sich als grosser Erfolg für die wachsende Kundennachfrage. Jede Partei kann sich auf ihre Kernstärken konzentrieren. Die Nachfrage ist stetig gestiegen und die Flexibilität und die schnellen Reaktionszeiten des Teams sind ein zusätzlicher Grund für den etablierten Wettbewerbsvorteil.

Das überzeugende Konzept führt bereits zu Überlegungen, das Programm auf andere Institutionen auszuweiten, die Fondsmanagementdienste nicht internalisieren können oder wollen, aber der wachsenden Kundennachfrage gerecht werden müssen.

- ENDE -

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sherif Mamdouh, Leiter Media Relations

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

E-Mail: sherif.mamdouh@syzgroup.com

--

Über die Syz-Gruppe

Die Syz-Gruppe ist eine familiengeführte Schweizer Finanzgruppe, bei der eine gute langfristige Anlageperformance, robustes Risikomanagement und persönlicher Kundenservice im Vordergrund stehen. In einer seit Jahrhunderten erfolgreichen Unternehmerfamilie wurde das Unternehmen 1996 von Eric Syz mitgegründet, der es heute mit seinen beiden Söhnen und einem Team von Branchenexperten führt. 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:

- Die 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

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung wurde von der Syz-Gruppe herausgegeben. Es ist nicht für den Vertrieb, die Veröffentlichung, die Bereitstellung oder die Verwendung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger eines Staates, eines Landes oder einer Gerichtsbarkeit sind oder in einem Land, eines Landes oder einer Gerichtsbarkeit ansässig sind, in dem bzw. in dem geltende Gesetze und Vorschriften deren Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung verbieten. Es richtet sich nicht an Personen oder Organisationen, an die es illegal wäre, solches Material zu senden.

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, Aufforderung oder Empfehlung für die Zeichnung, den Kauf, den Verkauf oder die Verwahrung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten oder für die Beteiligung an anderen Transaktionen, als die Erbringung von Anlageberatung oder -dienstleistungen oder als Vertragsdokument zu verstehen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine rechtliche, steuerliche oder



buchhalterische Beratung dar und sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet oder geeignet. Die bereitgestellten Informationen stammen aus als zuverlässig erachteten Quellen, die Syz-Gruppe übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit, Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Aktualität. Die frühere Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und stellt keine Garantie dar.