



## PRESSEMITTEILUNG

# Die strategische Transformation der Syz Gruppe fördert Wachstum in allen Geschäftsbereichen

Genf, 6. April 2022

- Nach Abschluss der strategischen Neuausrichtung erneuert sich die Syz-Gruppe mit Erfolg und erzielt 2021 in allen drei Geschäftsbereichen einen operativen Gewinn: Bank Syz, Syz Capital und Syz Asset Management.
- Die verwalteten Vermögen (AuM) der Gruppe stiegen von CHF 26,1 Mrd. auf CHF 27,6 Mrd., ein Plus von 6 % gegenüber 2020, und der Reingewinn betrug CHF 1,3 Mio.
- Die Kernkapitalquote (Tier 1) der Gruppe ist mit 23,8% mehr als doppelt so hoch wie die gesetzlichen Anforderungen für Schweizer Finanzinstitute dieser Grösse.

**Eric Syz, CEO der Gruppe, kommentiert die Ergebnisse wie folgt:** *"Die Neuausrichtung der Geschäftsbereiche mit einer ehrgeizigen, langfristigen Vision und die Schaffung von Werten auf allen Ebenen liefern solide Ergebnisse. Die Beschleunigung des organischen Wachstums, die Suche nach weiteren Übernahmen, der Ausbau unserer Präsenz in den Kernmärkten und die Steigerung unserer Attraktivität für Talente sind unsere Schwerpunkte für das kommende Jahr."*

### Kontinuierliche Innovation

Unter der Leitung von CEO Yvan Gaillard lässt die auf leistungsorientierte Vermögens- und Anlagelösungen ausgerichtete Kultur der Bank Syz die Mittelzuflüsse ansteigen. Nicht zuletzt deswegen, weil Privatkunden in Zeiten anhaltend niedriger Zinssätze versuchen, sich in einem komplexen makroökonomischen Umfeld zurechtzufinden und in alternative und private Märkte zu diversifizieren.

Um ihre Präsenz auf dem Schweizer Markt zu verstärken, hat die Bank die unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft BHA Partners AG mit Sitz in Zürich übernommen und Dominik Staffelbach zum Leiter des Schweizer Private Banking mit Sitz in Zürich ernannt.

*"Mit der Übernahme von BHA kommen rund eine Milliarde Franken an verwalteten Vermögen und ein erfahrenes Wealth-Management-Team hinzu. Dies ist nur die erste einer Reihe von Akquisitionen, welche die Bank anstrebt", sagte Yvan Gaillard.*

Die Bank Syz hat ihr Dienstleistungsangebot über ihre eigene Buchungsplattform hinaus erweitert und bietet ihren Kunden Multi-Custody-Dienstleistungen an. Diese bahnbrechende Neuerung ermöglicht es Kunden, auf das Anlage-Know-how der Bank Syz zuzugreifen und gleichzeitig ihr Vermögen bei ihrer bisherigen Bank zu belassen.

Syz Symphony, das neue systematische Mandat, das sich auf die proprietären Marktindikatoren des Syz Investmentteams stützt, stösst auf grosses Interesse. Dieses diskretionäre Mandat lieferte trotz der Markturbulenzen des letzten Jahres hervorragende



Ergebnisse durch den ihm zugrunde liegenden Algorithmus, der emotionsbedingte Anlageentscheidung völlig ausschliesst.

*"Die Festlegung einer langfristigen strategischen Vermögensallokation im "Endowment-Stil", einschliesslich Private Equity und Hedgefonds, ist für die Kunden der beste Weg, um nachhaltige risikobereinigte Erträge zu erzielen. Das Jahr 2021 unterstrich einmal mehr, wie wichtig es ist, unsere langfristige Sicht zu behalten und einen robusten Anlageprozess zu gewährleisten, um sich erfolgreich in den Finanzmärkten zu bewegen. Um weiterhin erstklassige Anlageexpertise zu garantieren, haben wir unser Team um mehrere leitende Mitarbeitende erweitert. Als anlageorientierte Privatbank mit einem klaren Fokus auf die Bereitstellung bestmöglicher Lösungen werden wir dies auch im Jahr 2022 so weiterführen",*  
**so Yvan Gaillard.**

### **Ein Erfolgsrezept**

Die rasche Entwicklung von Syz Capital ist bemerkenswert und zeigt, dass die Wachstumsambitionen von Syz Capital erste Früchte tragen. Durch Syz Capital ermöglicht die Gruppe Kunden an der Seite der Familie Syz zu investieren. Erst vor 3 Jahren gegründet, wird das Geschäftsmodell, von den Investoren und dem Markt hochgeschätzt. Das Talent des Unternehmens, "versteckte Juwelen" auf den privaten Märkten zu identifizieren und zu erschliessen, hat zu hervorragenden Renditen geführt.

Die effiziente Zusammenarbeit zwischen der Bank Syz und Syz Capital bietet Privatkunden alternative Anlagemöglichkeiten, die die aktive Anlagephilosophie der Bank optimal ergänzen.

*"Nachdem sich unser Geschäftsmodell durch zusätzliche Mehrheitsdirektbeteiligungen in Familienunternehmen weiter bewährt hat, konnten wir unsere Position im Nischen Private Equity Bereich erfolgreich ausbauen und unser thematisches Anlageangebot erweitern. Wir gelten in der Schweiz als Pionier und zählen in Europe zu den führenden Firmen, die Prozessfinanzierungslösungen anbieten. Bedeutende Family Offices und institutionelle Investoren haben sich bereits zur Diversifikation ihrer Portfolios von diesem Angebot überzeugen lassen",*  
**erklärt Marc Syz, Managing Partner bei Syz Capital.**

— ENDE —

### **Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:**

Sherif Mamdouh, Head of Media Relations

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

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

[www.syzgroup.com](http://www.syzgroup.com)

#### Rechtlicher Hinweis

Diese Medienmitteilung wurde von der Syz-Gruppe veröffentlicht. Sie ist nicht zur Verbreitung an, Veröffentlichung, Bereitstellung für 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 dessen Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Benutzung verbieten. Sie ist nicht an Personen oder Gesellschaften gerichtet, an die der Versand derartiger Dokumente illegal ist.

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