

EFG International tritt in den französischen Markt ein

Zürich, 03. Juni 2008 – EFG International vereinbart Übernahme von Sycomore Gestion Privée.

EFG International hat eine Vereinbarung zur Übernahme der in Paris ansässigen Sycomore Gestion Privée (SGP) von Sycomore Asset Management und dem Führungsteam der Gesellschaft unterzeichnet. Vorbehältlich der behördlichen Genehmigung wird der Abschluss der Transaktion für das zweite Quartal 2008 erwartet. Die Übernahmekonditionen werden nicht publiziert.

SGP ist auf Wealth Management spezialisiert, mit einem Fokus auf Vermögensverwaltungsmandate für wohlhabende Privatkunden. Die Gesellschaft wurde Mitte 2004 von Fabrice Moulle-Berteaux und Antoine Lacourt gegründet. Sie beschäftigt fünf Mitarbeitende, inkl. vier Kundenberater (Client Relationship Officers, CROs). Die verwalteten Kundenvermögen belaufen sich auf EUR 500 Mio. (CHF 800 Mio.).

Die Akquisition von SGP bietet EFG International eine Reihe von Vorteilen:

- Fabrice Moulle-Berteaux und Antoine Lacourt sind erfahrene Private Banker. Vor der Gründung von SGP waren beide für JPMorgan Private Bank und HSBC Private Bank in Frankreich tätig. Sie werden SGP auch weiterhin leiten und tatkräftig an der Umsetzung der Pläne von EFG International, in Frankreich ein signifikantes Präsenz aufzubauen, mitarbeiten.
- SGP hat sich in weniger als vier Jahren von einem Start-up zu einem Geschäft mit verwalteten Vermögen in Höhe von EUR 500 Mio. entwickelt. Mit einem Anstieg der verwalteten Vermögen um rund EUR 200 Mio. in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres wächst das Unternehmen weiterhin dynamisch.
- Der Geschäftsansatz von SGP ist ähnlich ausgerichtet wie derjenige von EFG International, mit einer starken Beratungskomponente, einem Total Return Fokus sowie dem Grundsatz, nur die jeweils besten Vermögensverwalter im Markt einzusetzen. Mit der Unterstützung von EFG International ergeben sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Kundenbeziehungen zu vertiefen und über Zeit die Dienstleistungen über das Investment Management hinaus zu erweitern.
- Die Übernahme von SGP entspricht dem bereits kommunizierten Vorhaben von EFG International, ein Geschäft in Frankreich zu gründen. Die praktisch ausschliesslich einheimische Kundschaft von SGP bildet eine starke Basis dazu, auf der weiter aufgebaut werden kann. EFG International will in Frankreich ihre Kapazitäten nun schrittweise erweitern, wobei ein starker Fokus auf der Rekrutierung von CROs sowie auf weiteren Akquisitionsgelegenheiten liegen wird.

Lonnie Howell, CEO, EFG International:

- "Im Rahmen unseres generellen Interesses an Gelegenheiten im europäischen Onshore-Geschäft war der Eintritt in den französischen Markt eine klar formulierte Zielsetzung. SGP ist deshalb eine wichtige Ergänzung unserer globalen Familie von Privatbanken. Fabrice und Antoine kennen das Private Banking sehr gut und haben auch ihre unternehmerischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. SGP ist ein wachsendes Geschäft, und ich bin davon überzeugt, dass nun spannende Gelegenheiten vor uns liegen, um über die nächsten paar Jahre – sowohl organisch als auch mit weiteren Akquisitionen – eine überzeugende Plattform im französischen Markt aufzubauen."

Rudy van den Steen, CFO und Head of M&A, EFG International:

- "Wir haben gegen Ende von 2007 zahlreiche Akquisitionen getätigt, und in den ersten Monaten des laufenden Jahres waren wir stark damit beschäftigt, diese abzuschliessen und Integrationsfragen zu adressieren. SGP ist unsere erste Übernahme in 2008, und die Preisgestaltung entsprach unseren üblichen Kriterien. Für den weiteren Verlauf des Jahres sehen wir keinen Mangel an Gelegenheiten, und wir sind derzeit aktiv daran, eine Reihe weiterer Akquisitionen zu prüfen."

Fabrice Moulle-Berteaux, Gründungspartner, Sycomore Gestion Privée:

- "Antoine Lacourt und ich sind stolz auf das, was wir seit der Gründung von SGP im Jahr 2004 erreicht haben, und können nun darauf aufbauen. Wir freuen uns, unser Geschäft gemeinsam mit EFG International auf eine höhere Ebene zu bringen und die sich bietenden Chancen in Frankreich zu nutzen. Des Weiteren verfolgen EFG International und SGP dieselben Ziele in Bezug auf Beratung, Investment-Ansatz und offene Architektur. Unsere Kunden können auch in Zukunft auf einen hervorragenden Service zählen. Zudem wollen wir ihnen einen Mehrwert bieten, indem wir unsere Dienstleistungen selektiv erweitern."

Jérôme Tordo, Partner, Sycomore Asset Management:

- "Nach vier Jahren Geschäftstätigkeit haben wir entschieden, Sycomore Gestion Privée einen entscheidenden Schritt weiter zu bringen, um unsere Kunden noch besser zu bedienen. Als privater Vermögensverwalter gestartet, wollen wir uns hin zu einer Struktur bewegen, welche die umfassenden Dienstleistungen einer Privatbank anbieten kann. Wir bündeln deshalb unsere Kräfte mit einem globalen Privatbankenpartner, der denselben unternehmerischen Werten verpflichtet ist wie wir selber."

Anfragen

EFG International

Media Relations

+41 44 212 7387

mediarelations@efginternational.com

Investor Relations

+41 44 212 7377

investorrelations@efginternational.com

EFG International

EFG International ist eine globale Privatbankengruppe mit Sitz in Zürich, die Private-Banking- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen anbietet. Zurzeit sind die unter der EFG International zusammengeschlossenen Privatbanken an fünfzig Standorten in mehr als dreissig Ländern tätig und beschäftigen rund 2'000 Mitarbeitende. Die Namenaktien von EFG International (EFGN) sind an der Schweizer Börse SWX kotiert. EFG International gehört zur EFG Group mit Sitz in Genf, der drittgrössten Bankengruppe der Schweiz nach BIZ-Kernkapital (Tier 1).

EFG International

Practitioners of the craft of private banking