

COMUNICATO STAMPA

## **Il Gruppo SYZ lancia una società specializzata negli investimenti sui mercati privati: SYZ Capital**

- SYZ Capital opera in qualità di investitore e consulente per i mercati privati alla ricerca di un accesso privilegiato a interessanti opportunità di investimento negli universi di private equity, debito privato e immobiliare
- SYZ Capital offre soluzioni di investimento, finanziamento e strutturazione del capitale
- SYZ Capital è stata cofondata da Marc Syz, Managing Partner

**Ginevra, 10 dicembre 2018 - Il Gruppo SYZ, gruppo finanziario svizzero a conduzione familiare, ha lanciato SYZ Capital, una società specializzata nella consulenza e negli investimenti sui mercati privati. In qualità di quarta divisione aziendale del gruppo, si dedica alla selezione di interessanti opportunità di investimento sui mercati privati, offrendo soluzioni personalizzate attraverso fondi tematici e strumenti di coinvestimento, nonché servizi di consulenza relativi a soluzioni di finanziamento e strutturazione del capitale.**

### **Alla ricerca di opportunità sui mercati privati**

Fondata da imprenditori al servizio degli imprenditori, SYZ Capital è una divisione specializzata nella consulenza e negli investimenti sui mercati privati. Si concentra sulle opportunità di investimento legate ai segmenti dei mercati privati trascurati dai tradizionali operatori per via delle loro dimensioni, della loro complessità o di orizzonti di investimento variabili.

Con sede a Zurigo, in Svizzera, e cogestita da Marc Syz e Olivier Maurice, la società propone un modello di partnership che mira ad attirare la nuova generazione di specialisti dei mercati privati. Questo approccio è supportato da una vasta rete di esperti di private equity, professionisti del comparto immobiliare e del debito, nonché tecnici di settore riconosciuti.

Marc Syz, cogestore di SYZ Capital ha dichiarato:

*“Per individuare i migliori trend sono necessarie competenze specifiche. SYZ Capital mira a offrire un accesso esclusivo a opportunità di nicchia nell’ambito di mercati privati e investimenti diretti. Si impegna a garantire l’allineamento degli interessi di tutte le parti partecipando attivamente in ogni transazione.”*

L’offerta si fonda su due pilastri. Innanzitutto, SYZ Capital offrirà un fondo multi-manager diversificato, che sfrutterà un modello proprietario di asset allocation per valutare le opportunità sulla base del loro valore assoluto e relativo sui mercati, prestando al contempo attenzione ai cicli di mercato. Il suo approccio privo di vincoli mira a individuare le migliori opportunità in termini di remunerazione del rischio nell’ambito della struttura del capitale. SYZ Capital offrirà inoltre mandati ad hoc agli investitori alla ricerca di portafogli personalizzati nei sottosegmenti dei mercati privati.

In secondo luogo, un team dedicato si concentrerà nello specifico sulle opportunità di investimento orientate alla crescita, come ad esempio le strategie di buy-and-build, che permettono l’affermazione di leader di settore attraverso il consolidamento di un mercato frammentato. Il team collaborerà con aziende a conduzione familiare affermate ed esperte (da tempo operanti nei rispettivi settori e dotate di grandi conoscenze operative) allo scopo di ottimizzare la creazione di valore. Forte dell’esperienza in ambito di esecuzione maturata in Europa e in Asia, SYZ Capital offre a family office e investitori opportunità di investimento dirette “deal-by-deal”.

## **Troppo importanti per essere ignorati**

Sebbene i mercati privati rappresentino una fetta importante dell'economia mondiale, la maggior parte degli investitori fatica ad accedervi. Degli USD 80 mila miliardi di patrimonio investibile, i mercati privati rappresentano circa USD 5,1 mila miliardi, compresi private equity, debito privato e attivi immobiliari.

La letteratura finanziaria e l'evidenza empirica dimostrano che i mercati privati possono offrire rendimenti superiori a quelli delle tradizionali classi di attivi. Per questo, gli investitori si sentono incoraggiati in misura sempre maggiore a considerare investimenti alternativi nell'ambito di un portafoglio ben diversificato<sup>1</sup>. Ora che le aziende rimangono private più a lungo e gli investitori cercano di generare rendimenti in un contesto volatile e di tassi bassi, potrebbe risultare vantaggioso includere gli investimenti sui mercati privati in un più ampio portafoglio di attivi.

## **SYZ Capital rende accessibili gli investimenti di private equity**

Benché gli investitori abbiano avuto accesso per decenni a strategie di hedge fund, i mercati privati restano ancora dominati dal capitale istituzionale. In qualità di gruppo di investimento globale, la cui priorità sin dalla nascita nel 1996 è stata quella di generare performance ottimali per i propri clienti, il Gruppo SYZ riconosce il potenziale, in termini di rendimenti e diversificazione, delle strategie legate ai mercati privati e mira a renderle più accessibili ai suoi clienti non istituzionali.

Eric Syz, CEO del Gruppo SYZ ha spiegato: *“SYZ Capital rappresenta l'ultimo stadio evolutivo del Gruppo SYZ. È la prova della nostra costante volontà di rompere gli schemi e promuovere l'innovazione per i nostri clienti. Con SYZ Capital, desideriamo rendere accessibili a tutti gli investimenti di private equity.”*

Ha poi aggiunto: *“La nostra base di clienti è principalmente composta da imprenditori, che comprendono l'impatto economico effettivo degli investimenti in aziende private; ciò significa condividere una vision e sfruttare la crescita generata da un modello di business di successo.*

*“Molti dei nostri clienti hanno dato vita a grandi aziende, producendo crescita economica e lavoro, non soltanto perché hanno avuto ottime idee, ma anche perché sono stati supportati da partner finanziari con la medesima vision.”*

## **Biografie**

### **Marc Syz, Managing Partner**

Marc è cofondatore e Managing Partner di SYZ Capital. Con oltre 14 anni di esperienza nel settore, gestisce gli investimenti diretti della società ed è membro del Comitato esecutivo e di investimento. In precedenza, aveva ricoperto la carica di Managing Director del gruppo di coinvestimento globale ACE & Company, coordinandone l'espansione in Asia dalla sede di Hong Kong e gestendo diversi portafogli di investimento incentrati su Europa e Asia.

È stato inoltre responsabile delle divisioni Capital Markets ed Equity Sales presso Union Bancaire Privée a Ginevra. Ha cominciato la sua carriera come trader di strumenti derivati e ha lavorato presso Credit Suisse First Boston nella divisione Structured Products.

Marc ha una vasta esperienza nell'ambito dei mercati dei capitali, della gestione patrimoniale e degli investimenti alternativi in diverse aree geografiche e ha conseguito un Executive MBA presso l'INSEAD.

### **Olivier Maurice, Managing Partner**

Olivier Maurice è cofondatore e Managing Partner di SYZ Capital. Con oltre 15 anni di esperienza professionale, dieci dei quali maturati nell'ambito degli investimenti alternativi, Olivier gestisce gli investimenti indiretti della società ed è membro del Comitato esecutivo e di investimento. Prima di cofondare SYZ Capital, Olivier è stato Head of Business

---

<sup>1</sup> Secondo recenti sondaggi, il 79% degli investitori prevede di incrementare le proprie allocazioni su private equity nel 2019, mentre il 62% intende aumentare l'allocazione sul debito privato.

Development e membro del Comitato esecutivo e di investimento di ACE & Company, società che ha contribuito a far crescere rapidamente.

In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Partner presso Brennus Asset Management, occupandosi principalmente di obbligazioni convertibili e altri strumenti di credito equity-linked. Prima ancora, ha lavorato come analista senior per Signet Capital Management a Londra, dove aveva il compito di supervisionare il portafoglio europeo di hedge fund. Olivier ha cominciato la sua carriera nel settore dell'audit presso KPMG e della gestione patrimoniale privata presso Société Générale in Svizzera.

Olivier ha conseguito una laurea in Management presso l'HEC di Losanna e un MBA presso l'INSEAD. Ha inoltre ottenuto la certificazione CFA.

*Per ulteriori informazioni, contattare:*

Leila Bernasconi

Tel.: +41 (0)58 799 1542

E-mail: [leila.bernasconi@syzgroup.com](mailto:leila.bernasconi@syzgroup.com)

## **Nota per la redazione**

### **Informazioni su SYZ Capital**

Fondata da un gruppo di imprenditori al servizio degli imprenditori, SYZ Capital è una divisione specializzata nella consulenza e negli investimenti sui mercati privati. Basandosi su un approccio unico, SYZ Capital offre un accesso privilegiato a interessanti investimenti negli universi di private equity, debito privato e immobiliare, e vanta competenze riconosciute nelle soluzioni di finanziamento e nella strutturazione del capitale.

SYZ Capital è un'entità del Gruppo SYZ, pluripremiato gruppo finanziario a conduzione familiare con un'impronta globale. Il Gruppo SYZ detiene una solida base di capitali e trae vantaggio dall'essere una banca privata indipendente. Grazie all'esperienza di lunga data nella gestione degli investimenti, il Gruppo SYZ propone soluzioni d'investimento sostenibili e di prim'ordine a investitori privati e istituzionali.

### **Informazioni sul Gruppo SYZ**

Fondato nel 1996 a Ginevra, SYZ è un gruppo bancario svizzero che registra una crescita robusta, dedicandosi esclusivamente alla gestione patrimoniale tramite quattro aree di attività complementari: banca privata di alto profilo, gestione patrimoniale istituzionale, gestori indipendenti e mercati privati. SYZ propone agli investitori privati e istituzionali uno stile di investimento basato sulla gestione attiva e la gestione del rischio e orientato alla performance assoluta. Il Gruppo dispone di un patrimonio consistente e può operare come società indipendente in virtù della struttura di azionariato familiare.

## **Disclaimer**

The content of this media release is provided solely for information purposes and constitutes neither a solicitation nor recommendation to buy, hold or sell a financial instrument or an offer of investment services. Figures and information are obtained from sources deemed reliable and trustworthy. Although they are believed to be accurate at the time they are provided, no guarantee of completeness, timeliness or accuracy is being made by SYZ Capital Ltd. Any investment involves risks and the value of investments can fall over time as well as rise. Private Markets bear additional risks the nature and degree of which are not typically encountered in securities and instruments listed on regulated markets. Always consider taking independent investment advice from a person properly authorised and regulated prior to investing. This document is not intended for distribution to or use by individuals or entities, who are citizens of or reside in a state, country or jurisdiction in which applicable laws and regulations prohibit its distribution, publication, issue or use. Users are solely responsible for verifying that they are legally authorised to consult or to disseminate the information herein.