

# Die vor 20 Jahren gegründete Bank Syz ist auf Expansionskurs – in der Schweiz und im Ausland



*Von Eric Syz, Gründer, Hauptaktionär und CEO der Syz Gruppe*

Als ich vor zwanzig Jahren zusammen mit zwei Partnern die Bank Syz gründete, wollten wir eine etwas andere Privatbank aufbauen. Eine moderne Bank neuen Stils, die Traditionen pflegt, aber gleichzeitig einen modernen Anlagestil kultiviert. Damals wurde für uns bereits sichtbar, dass das Bankkundengeheimnis nicht die Basis eines

erfolgreichen Geschäftsmodelles der Zukunft sein kann. Wir konzentrierten uns in der Folge einzig und allein auf das Private Banking und die institutionelle Vermögensverwaltung mit einer klaren Ausrichtung auf Performance, welche mit modernen Anlagetechniken und einer aktiven Verwaltung erzielt werden sollte.

Diese Spezialisierung auf die Vermögensverwaltung erlaubt es uns auch heute noch, die grössten Bankrisiken zu meiden, die bei Kommerz-, Hypothekar- oder Industriekrediten oder im Investment Banking möglich sind. Als Vermögensverwaltungsspezialisten fokussieren wir unsere Energie auf die Verwaltung von Portfolios im Asset und

im Wealth Management. Alle übrigen Tätigkeiten, wie Rechts- und Steuerberatung, Nachlassplanung und -strukturierung, überlassen wir einem Netz von externen Fachkräften.

Die Anleger haben im Prinzip zwei Kernanliegen: Sie wollen Performance und Kapitalschutz. Verluste wollen wir bei ungünstigen Marktbedingungen in Grenzen halten. Genauso wichtig ist es jedoch, in Haussezeiten die richtigen Anlagen zu finden. Wir nutzen systematisch Absicherungstechniken und stützen uns auch zu einem grossen Teil auf alternative Produkte, bei denen wir über ein spezifisches Fachwissen verfügen. Wir offerieren unseren Kunden ein Vergütungssystem, das unter anderem auch die Performance berücksichtigt.

In der Vermögensverwaltung verfolgen wir einen aktiven Ansatz, weil wir davon überzeugt sind, damit einen Mehrwert zu schaffen. Wir verwalten die Portfolios aktiv. Wir wollen keinen abstrakten und willkürlich gewählten Referenzindex schlagen, sondern – unabhängig von der Marktentwicklung – ein positives Ergebnis erzielen. Wir steuern die Marktrisiken mit einer aktiven und dynamischen Allokation der einzelnen Anlagekategorien. Unsere Wirtschaftsszenarien und die darauf beruhenden Allokationen können daher deutlich von den Indexgewichtungen abweichen.

Als Finanztechniker beherrschen wir die Tools der institutionellen Vermögensverwaltung und beziehen diese auch in die Verwaltung für Privatkunden ein. Dieser disziplinierte und rationale Ansatz basiert auf einem rigorosen Entscheidungsprozess. Er führt zu besseren Resultaten im Vergleich zur traditionellen Vermögensverwaltung im Private Banking, die allzu oft von subjektiven Entscheidungen und emotionalem Handeln geprägt ist.

Die Bank Syz ist in den letzten Jahren stark gewachsen und spielt in der laufenden Restrukturierung der Schweizer Bankenlandschaft eine aktive Rolle. Nach der im Jahr 2014 erfolgten Übernahme der Schweizer Private Banking Niederlassung der Royal Bank of Canada verwaltet die Syz Gruppe in ihren beiden Bereichen Private Banking und Asset Management heute rund 40 Mrd. Franken Vermögen.

## Das Wichtigste in Kürze

**Syz Gruppe: Spezialist für Private Banking für Privatkunden und Vermögensverwalter sowie institutionelles Asset Management.**

Die Schweizer Bankengruppe Syz wurde 1996 in Genf gegründet und konzentriert sich ausschliesslich auf die performanceorientierte Vermögensverwaltung, die auf zwei sich gegenseitig ergänzenden Säulen beruht: Private Banking für Privatkunden und Vermögensverwalter (Bank Syz) und institutionelles Management (Syz Asset Management). Die Anlagestrategie ist konsequent auf Performance ausgerichtet, welche mit modernen Anlagetechniken und einer aktiven Verwaltung erzielt wird.

Die Syz Gruppe beschäftigt 580 Mitarbeitende und verwaltet ein Vermögen von rund 40 Mrd. Franken. Nebst ihrem Hauptsitz in Genf ist die Bank auch in Zürich, Lugano, Locarno, Mailand, Madrid, London, Edinburgh, Brüssel, Luxemburg, Paris, Nassau, Dubai, Johannesburg, Miami und Hongkong vertreten.

Syz Asset Management hat mit den Oyster Funds eine Reihe von Uciits-Anlagefonds entwickelt, die auf die Bedürfnisse professioneller Kunden zugeschnitten sind. Der Schwerpunkt liegt auf aktivem Management mit hoher Performance.

*Banque Syz SA · Rue du Rhône 30 · 1211 Genève 11*

*Bank Syz AG · Dreikönigstrasse 12 · 8002 Zürich*

*Tel. 058 799 77 37 · [wealthmanagement@syzgroup.com](mailto:wealthmanagement@syzgroup.com) · [www.syzgroup.com](http://www.syzgroup.com)*

Die Syz Gruppe hat sich in den 20 Jahren auch geografisch ausgebreitet. Wir interessieren uns vor allem für Märkte mit einer anspruchsvollen Kundschaft, die an internationale Vermögensverwaltung gewöhnt ist. Als Nischenplayer konnten wir unser Geschäft in reifen Märkten ausbauen. So zum Beispiel in Spanien und Italien, wo wir trotz der aktuellen Wirtschaftslage erfreuliche Ergebnisse erzielen. Nebst dem Hauptsitz in Genf ist die Bank Syz heute in Zürich, Lugano, Locarno, Mailand, Madrid, London, Edinburgh, Brüssel, Luxemburg, Paris, Nassau, Dubai, Johannesburg, Miami und Hongkong vertreten.

Nach der Übernahme der Royal Bank of Canada (Suisse) liegt unser Augenmerk für das künftige Wachstum auf Lateinamerika und Afrika. Wir stellen fest, dass in diesen Ländern das

Unternehmertum stark zunimmt. Auch in den USA sehen wir mittelfristig gute Wachstumschancen. Die USA sind der grösste Vermögensverwaltungsmarkt der Welt. Nirgendwo sonst existiert und entsteht so viel Vermögen wie in Amerika. Ausserdem haben wir den Vorteil, dass wir als Bank erst 1996 entstanden sind. Wir müssen keine Vergangenheitsbewältigung mit unversteuerten amerikanischen Kunden betreiben.

Die erfolgreiche und solide Entwicklung unserer Bank wurde in den letzten Jahren durch zahlreiche Awards ausgezeichnet. So erhielt die Bank Syz im November 2015 zum zweiten Mal hintereinander den «Global Private Banking Award» als «Best Private Banking Boutique». Dieser Award wird von den Publikationen *The Banker* und *PWM* verliehen, die beide zur Financial Times Gruppe gehören.

