



millenium  
associates ag

Independent M&A Advisors to the Global  
Wealth Management

## Über MilleniumAssociates

MilleniumAssociates AG hat ihren Sitz in der Schweiz, dem Herzen der Vermögensverwaltungs-Branche. Die Firma ist auf die Mergers & Acquisitions-Beratung und Strategieberatung spezialisiert, mit Schwerpunkt in den Bereichen Private Banking, Anlageberatung, Fondsgesellschaften sowie den sonstigen Sektoren des Vermögensverwaltungssektors, einschliesslich des Lebensversicherungsgeschäfts. MilleniumAssociates ist nicht Teil einer integrierten Investmentbank und daher wie wenige in der Lage, ihren Kunden eine unabhängige, von keinen Interessenskonflikten beeinflusste Beratung im Interesse der Eigentümer der beratenen Firmen zukommen zu lassen.

MilleniumAssociates verfügt über zahlreiche Spezialisten mit breitem Erfahrungshintergrund, die neben anderen wichtigen Transaktionen in der Vergangenheit die Akquisition von **Global Asset Management** (mit verwalteten Vermögen von ca. CHF 20 Milliarden) durch die UBS AG, den Verkauf von **Brundage, Story & Rose LLC** (einem Vermögensverwalter für HNWI mit CHF 7,5 Milliarden AuM) an Bessemer Trust und den Verkauf von **Forum Capital Markets** an First Union Corporation durchgeführt haben sowie bei der Akquisition von **Brinson Partners** durch den damaligen Schweizerischen Bankverein beteiligt waren. Im vierten Quartal 2000 führte MilleniumAssociates für die Credit Suisse die Akquisition von **J O Hambro Investment Management**, London, durch, einem erstklassigen Vermögensverwalter und Hedge fund Manager für vermögende Privatkunden (HNWI) in Grossbritannien (mit verwalteten Vermögen von ca. CHF 4 Milliarden). Im Bereich Family Offices war MilleniumAssociates Mitte 2001 beratend tätig bei der Transaktion zwischen **Frye-Louis Capital Management**, Chicago, und Credit Suisse Private Banking, die zum Erwerb einer strategischen Plattform für das Geschäft mit vermögenden Privatkunden und von Kundenportfolios im Wert von CHF 2.5 Milliarden in den USA führte.

Zur Zeit ist das engagierte Team von Spezialisten in zahlreichen M&A-Beratungsmandaten im Vermögensverwaltungs-Bereich tätig und unterstützt dabei Kunden, die weltweite Expansionsstrategien verfolgen, wie auch Kunden, die ihre strategischen Optionen – einschliesslich Partnerschaften oder Allianzen – überprüfen und definieren wollen. Die Firma hat kürzlich mitgeteilt, dass sie jeweils mindestens ein Prozent ihres jährlichen Bruttogewinns wohltätigen Zwecken zukommen lässt.

### Für weitere Informationen:

Ray Soudah, Founder  
MilleniumAssociates AG

Tel: (+41) 41 720 47 47

Website: [www.MilleniumAssociates.com](http://www.MilleniumAssociates.com)

### Herausgeber:

L&W MarCom AG

Tel: 01 389 22 21

Website: [www.lw-marcom.ch](http://www.lw-marcom.ch)