

Communiqué de presse

Le 14 avril 2004

Suite à sa quatrième transaction en 2004, Millenium Associates prévoit un accroissement de l'activité de fusions-acquisitions dans le domaine de la gestion de patrimoine dans la mesure où la tendance mondiale se pérennise aux Etats-Unis, en Suisse et dans l'Union Européenne

Millenium Associates AG a conclu sa quatrième transaction avec un lien américain, et sa quatrième opération depuis le début de 2004, avec son conseil au groupe Sanders Morris Harris basé à Houston, Texas, qui a annoncé l'acquisition de Charlotte Capital, société d'investissement spécialisée dans les titres de rendement à petite et moyenne capitalisation basée à Charlotte, en Caroline du Nord.

A propos de la situation de marché actuelle, Ray Soudah, fondateur de la société de conseil indépendante située en Suisse, a déclaré que "les entreprises financières, petites et grandes, consolidaient à l'heure actuelle leurs positions via l'acquisition de sociétés spécialisées en gestion d'actifs et de patrimoine sur les principaux marchés internationaux".

Dans le cadre de ses précédentes transactions avec un lien américain, Millenium Associates a conseillé plusieurs entreprises d'envergure, par exemple le Credit Suisse dans son acquisition de la société "family office" Frye Louis Capital Management située à Chicago, Robeco dans le cadre de son investissement stratégique dans le gestionnaire d'actifs institutionnels Boston Partners basé à Boston, et le groupe Julius Baer pour la vente de sa filiale de courtage paneuropéen à la société américaine de private equity, Lightyear Capital.

Et Ray Soudah de préciser que "après notre quatrième transaction en 2004, l'activité de fusions-acquisitions ne manquera pas de se poursuivre sur les marchés-clés du Bénélux, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de la Suisse". Outre l'opération américaine signée entre le groupe Sanders Morris Harris et Charlotte Capital, Millenium Associates a été le conseiller pour les transactions stratégiques suivantes conclues depuis le début de l'année: l'acquisition de Laing & Cruickshank au Royaume-Uni par UBS AG; la vente de Tempus Private Bank Ltd à Zurich à M.M. Warburg, Hambourg; et l'acquisition du portefeuille de banque privée luxembourgeois de l'Oldenburgische Landesbank (filiale de Dresdner Bank) par Landesbank Rheinland-Pfalz International SA, Luxembourg.

-FIN-

Note aux éditeurs

Millenium Associates est la seule société suisse indépendante spécialisée dans l'activité de conseil en matière de fusions et acquisitions et de conseil stratégique pour les entreprises du domaine de la banque privée, des "family offices", de la gestion de fonds d'investissement et des autres secteurs de la gestion de patrimoine, y compris l'assurance-vie et non-vie.

L'équipe hautement spécialisée de Millenium Associates travaille à un grand nombre de mandats de conseil dans le secteur de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs, tant auprès de clients qui poursuivent une stratégie d'expansion globale que de ceux qui cherchent à définir leurs options stratégiques optimales, y compris partenariats et alliances. La société a récemment déclaré son intention de faire don d'au moins 1 pour cent de ses profits annuels bruts à des oeuvres caritatives.

Les mandats conduits par Millenium Associates incluent l'acquisition de **JO Hambro Investment Management** au Royaume-Uni et de **Frye-Louis Capital Management Inc** de Chicago par **Credit Suisse**, ainsi que l'acquisition par **Robeco** d'une participation majoritaire dans **Boston Partners Asset Management L.P.**, où Millenium Associates a agi en tant que consultant particulier de Robeco après avoir introduit les deux parties en privé. La firme a également conseillé **UBS AG** lors de son rachat de **Llyods Bank S.A.**, la filiale française de gestion d'actif de la banque britannique Lloyds TSB, et a agi en tant que conseiller stratégique et consultant auprès de **Compagnie Bancaire Genève (CBG)** qui par la suite a vendu 67% de ses actions à la Société Générale. Millenium Associates a également conseillé **Julius Baer Group** dans la vente de son activité de courtage (brokerage) pan-européen au fonds d'investissement privé américain Lightyear Capital. En outre, Millenium Associates a conseillé la **Banque Cantonale Vaudoise** pour la vente du portefeuille banque privée de sa filiale **Banque Galland & Cie SA** à l'établissement genevois Banque Franck, la filiale banque privée suisse de l'américain Johnson Financial Group. Millenium Associates a aussi conseillé **EFG Private Bank Ltd** dans son rachat de **Platts Fieello Ltd**, une société-conseil spécialisée dans le planning financier pour des clients à très grosse fortune. Depuis le début de l'année, Millenium Associates a pu conclure quatre transactions déjà: l'acquisition de **Laing & Cruickshank** au Royaume-Uni par **UBS AG**; la vente de **Tempus Private Bank Ltd** à Zurich à **M.M. Warburg**, Hambourg; l'acquisition du portefeuille de banque privée luxembourgeois de l'**Oldenburgische Landesbank** (filiale de Dresdner Bank) par **Landesbank Rheinland-Pfalz International SA**, Luxembourg ainsi que l'acquisition d'une majorité des actions de **Charlotte Capital Management** par **Sanders Morris Harris Group**, Houston/Texas.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter:

Ray Soudah

Fondateur

MilleniumAssociates AG

Tel: (+41) 41 720 47 47

Website: www.MilleniumAssociates.com

Publié par:

Dr. Sabina R. Korfmann-Bodenmann

KCCC Korfmann Corporate Communications Consulting AG

Tel: (+41) 43 244 87 30

E-Mail: s.korfmann@kccc.ch