

Pressemitteilung

14. April 2004

**Nach ihrer vierten Transaktion im Jahr 2004 sieht
Millenium Associates zunehmende M&A-Aktivitäten im
Vermögensverwaltungsbereich als nachhaltigen globalen Trend und
rechnet mit einer Zunahme der Dynamik auf dem US-, EU- und
Schweizer Markt**

Millenium Associates AG hat mit ihrer vierten Amerika-bezogenen Transaktion zugleich ihre bisher vierte Transaktion im Jahr 2004 abgeschlossen. Der Schweizer M&A-Spezialist fungierte dabei als Berater für die Sanders Morris Harris Group, Houston/Texas, welche die Übernahme der in Charlotte/North Carolina ansässigen Charlotte Capital angekündigt hat, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem auf kleine und mittlere Werte spezialisierten Value Investment-Stil.

Ray Soudah, der Gründer des in der Schweiz ansässigen unabhängigen Beratungsunternehmens, kommentierte die gegenwärtige Marktlage mit den Worten: „Bedeutende Finanzunternehmen jeder Grössenordnung stärken jetzt ihre Wettbewerbsposition, indem sie spezialisierte Vermögensverwaltungsgesellschaften in den Schlüsselmärkten weltweit übernehmen.“

In ihren bisherigen Amerika-bezogenen M&A-Transaktionen hatte Millenium Associates als Berater für mehrere bedeutende Unternehmen fungiert, darunter für Credit Suisse bei der Übernahme des Multi-Family-Office Frye-Louis Capital Management in Chicago, für Robeco bei der Akquisition eines Mehrheitsanteils an dem in Boston ansässigen institutionellen Vermögensverwalter Boston Partners, sowie für die Julius Bär Group beim Verkauf ihres europaweiten Brokerage-Geschäfts mit Sitz in Paris an die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Lightyear Capital.

Ray Soudah fügte hinzu: „Nach unserer vierten Transaktion im Jahr 2004 werden in nächster Zeit vermehrt M&A-Aktivitäten in den Schlüsselmärkten Benelux, Grossbritannien, USA und der Schweiz zu beobachten sein.“ Neben der US-amerikanischen M&A-Transaktion zwischen Sanders Morris Harris Group und Charlotte Capital war Millenium in diesem Jahr bereits als Berater bei folgenden öffentlich angekündigten Transaktionen tätig: der Übernahme von Laing & Cruickshank in Grossbritannien durch die UBS AG, dem Verkauf der Tempus Privatbank AG in Zürich an die M.M. Warburg, Hamburg, und der Akquisition des luxemburgischen Private-Banking-Portfolios der Oldenburgischen Landesbank (einer Tochtergesellschaft der Dresdner Bank) durch die Landesbank Rheinland-Pfalz International SA, Luxembourg.

-- Ende --

Anmerkungen für Redakteure

Millenium Associates ist das einzige unabhängige Schweizer Beratungsunternehmen für Mergers & Acquisitions, das ausschliesslich im Finanzdienstleistungs-Sektor tätig ist, mit Schwerpunkt in den Bereichen Private Banking, Family Office, Fondsmanagement sowie den anderen Bereichen des Vermögensverwaltungssektors inkl. dem Leben- und Nichtleben-Versicherungsgeschäft.

Das engagierte Spezialistenteam von Millenium Associates ist zur Zeit in zahlreichen M&A-Beratungsmandaten im Vermögens- und Anlagenverwaltungsbereich tätig und unterstützt dabei Kunden, die weltweit Expansionsstrategien verfolgen, wie auch Kunden, die ihre strategischen Optionen – einschliesslich Partnerschaften und Allianzen – überprüfen und definieren wollen. Die Firma hat vor kurzem mitgeteilt, dass sie jeweils mindestens ein Prozent ihres jährlichen Bruttogewinns wohltätigen Zwecken zukommen lassen will.

Die früheren Mandate von Millenium Associates umfassen u.a. die Akquisition von **JO Hambro Investment Management** in Grossbritannien und von **Frye-Louis Capital Management Inc.** in Chicago durch **Credit Suisse** ebenso wie die Akquisition eines Mehrheitsanteils an **Boston Partners Asset Management L.P.** durch **Robeco**. Millenium Associates hat ausserdem die **UBS AG** bei ihrer Akquisition der **Lloyds Bank S.A.**, des französischen Vermögensverwaltungsgeschäftes der britischen Bank Lloyds TSB, beraten und als strategischer Berater für **Compagnie Bancaire Genève (CBG)** fungiert, die in der Folge eine Beteiligung von 67% an die französische Bank Société Générale veräußert hat. Millenium Associates fungierte auch als Berater für die **Julius Baer Group** beim Verkauf ihres pan-europäischen institutionellen Brokerage-Geschäfts an die US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft Lightyear Capital, und beriet die **Banque Cantonale Vaudoise** beim Verkauf des Private Banking-Portfolios ihrer Tochtergesellschaft **Banque Galland & Cie SA** an die Genfer Banque Franck, die Schweizer Privatbanktochter der Johnson Financial Group (USA). Millenium Associates beriet zudem **EFG Private Bank Ltd** bei der Übernahme von **Platts Fello Ltd**, einem spezialisierten Beratungsunternehmen im Bereich Finanzplanung mit Schwerpunkt Ultra-HNWIs. Im laufenden Jahr hat Millenium Associates als Berater bereits vier Transaktionen abschliessen können: Die Übernahme von **Laing & Cruickshank** in Grossbritannien durch die UBS AG, den Verkauf der **Tempus Privatbank AG** in Zürich an die **M.M. Warburg**, Hamburg, die Akquisition des luxemburgischen Private-Banking-Portfolios der **Oldenburgischen Landesbank** (einer Tochtergesellschaft der Dresdner Bank) durch die **Landesbank Rheinland-Pfalz International SA**, Luxembourg, sowie die Übernahme einer Aktienmehrheit der **Charlotte Capital Management** durch **Sanders Morris Harris Group**, Houston/Texas.

Weitere Information erhalten Sie von:

Ray Soudah, Founder
MilleniumAssociates AG

Tel: (+41) 41 720 47 47

Website: www.MilleniumAssociates.com

Herausgegeben von:

Dr. Sabina R. Korfmann-Bodenmann
KCCC Korfmann Corporate Communications Consulting AG

Tel: (+41) 43 244 87 30

E-Mail: s.korfmann@kccc.ch