

**Pressemitteilung**

14. Juni 2005

**MilleniumAssociates schliesst die vierte M&A-Transaktion im laufenden Jahr ab und expandiert mit der Ernennung von Senior Advisors weiter**

MilleniumAssociates AG, das einzige unabhängige Schweizer Beratungsunternehmen für Mergers & Acquisitions in der internationalen Vermögensverwaltungs- und Finanzindustrie, gab kürzlich seine vierte M&A-Transaktion im laufenden Jahr bekannt: Die Firma fungierte als Advisor der britischen Helix Associates Ltd., einem führenden Anbieter in der Platzierung von Private-Equity-Fonds, bei deren Übernahme durch die US-amerikanische Jefferies Group Inc.

Im Jahr 2005 wurden vorgängig schon folgende M&A-Mandate abgeschlossen:

- Berater der Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. beim Verkauf von Dexia Partenaires France an CNP Assurances (Anfang Mai)
- Berater der Seydler AG Wertpapierhandelsbank in Frankfurt bei ihrer Übernahme durch die britische Close Brothers Group plc. (März)
- Berater der Barclays Bank plc bei der Übernahme der Wealth-Management-Aktivitäten der ING Securities Bank in Frankreich (angekündigt im Januar, abgeschlossen im Juni)

Diese Transaktionen, die in ihrem jeweiligen Bereich von bedeutendem Umfang sind, unterstreichen die einzigartige Bedeutung und das wachsende Gewicht von MilleniumAssociates im internationalen grenzüberschreitenden M&A-Geschäft.

Gegenwärtig beobachtet MilleniumAssociates ein starkes Interesse seitens Vermögensverwaltern und institutionellen Asset Managern an grenzübergreifenden Expansionen sowie eine starke Nachfrage nach Retailkunden-Geschäften und nach Unternehmen im Bereich des sogenannten „Mass Affluent Private Banking“. Als ein vollständig unabhängiges und zugleich international tätiges Unternehmen erhält MilleniumAssociates immer mehr Mandate von Finanzinstituten, die eine fachspezifische Beratung ohne Interessenkonflikte wünschen.

Ray Soudah, Gründer von MilleniumAssociates, kommentierte: "Organische Wachstumsmöglichkeiten fehlen, und gleichzeitig müssen Finanzinstitute sowie Vermögensverwalter aus dem Bereich Privatkunden und institutionelles Geschäft ihr Kosten-Ertrags-Verhältnis kontinuierlich verbessern. Dies wird zu einem verstärkten Transaktionsaufkommen führen, wobei nationale Grenzen zunehmend an Bedeutung verlieren werden. Wir werden noch über das Jahr 2005 hinaus stark beschäftigt bleiben."

Im weiteren hat MilleniumAssociates jüngst mit der Ernennung von Leslie McIntosh, Experte im Bereich Vermögensverwaltung und institutionelles Asset Management, zum Senior Advisor das Team weiter ausgebaut. Leslie McIntosh war zuletzt CEO von Britannic Asset Management gewesen, nachdem er zuvor andere hochkarätige Positionen bekleidet hatte. Früher im Jahr 2005 war schon Lawrence Miller, Gründer und Chairman der Lawfin International, einer spezialisierten Finanzdienstleistungsgruppe, zum Senior Advisor ernannt worden. Er verfügt über ein ausgedehntes Beziehungsnetz in Südafrika sowie im internationalen Bereich.

-- Ende --

## **Anmerkungen für Redakteure**

MilleniumAssociates ist das einzige unabhängige weltweit tätige Schweizer Beratungsunternehmen für Mergers & Acquisitions und Strategieberatung, das ausschliesslich im Finanzdienstleistungssektor tätig ist, mit Schwerpunkt in den Bereichen Private Banking und Family-Office, Investmentfonds und institutionelle Vermögensverwaltung, Lebens- und Nichtlebensversicherung, Private Equity und Brokerage.

Das engagierte Expertenteam von MilleniumAssociates ist derzeit in zahlreichen M&A-Beratungsmandaten im Bereich Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen engagiert und unterstützt dabei Kunden, die weltweite Expansionsstrategien verfolgen, ebenso wie Mandanten, die ihre strategischen Optionen – einschliesslich Partnerschaften und Allianzen – überprüfen und definieren wollen. Das Unternehmen lässt mindestens ein Prozent seines jährlichen Bruttogewinns wohltätigen Zwecken zukommen.

Beispiele früherer Mandate von MilleniumAssociates:

- Akquisition von JO Hambro Investment Management, Grossbritannien, durch die Credit Suisse.
- Akquisition der Frye-Louis Capital Management Inc. mit Sitz in Chicago durch Credit Suisse
- Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Boston Partners Asset Management L.P. durch Robeco
- Kauf der Lloyds Bank S.A., dem französischen Wealth-Management-Geschäft der britischen Bank Lloyds TSB, durch UBS AG
- Strategische Beratung der Compagnie Bancaire Genève (CBG), die in der Folge einen Anteil in der Höhe von 67% an die Société Générale veräusserte
- Übernahme der Oldenburgischen Landesbank (eine Tochter der Dresdner Bank) durch die Landesbank Rheinland-Pfalz International SA in Luxemburg
- Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an Charlotte Capital Management durch die Sanders Morris Harris Group in Houston/Texas
- Im Auftrag von Caixa Holding S.A., Crédit Andorra S.A. und Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. Verkauf von deren gemeinsamer Tochtergesellschaft Société Monégasque de Banque Privée, Monaco, an die BNP Paribas Private Bank (Switzerland) S.A.

### **Weitere Information erhalten Sie von:**

Ray Soudah, Founder  
MilleniumAssociates AG  
Tel: (+41) 41 720 47 47  
Website: [www.MilleniumAssociates.com](http://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](mailto:s.korfmann@kccc.ch)