

REYL Intesa Sanpaolo übernimmt Carnegie Fund Services, einen der führenden Schweizer Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen

Genf/Zürich – 3. Juli 2023. REYL Intesa Sanpaolo («REYL») ist stolz, die Übernahme von Carnegie Fund Services SA («Carnegie»), einen der führenden Schweizer ausländischer Fondsvertreter, bekannt zu geben.

Carnegie wurde 2003 gegründet und betreut Kunden wie Fondsgesellschaften, Boutique-Firmen und grosse globale Vermögensverwaltungsgruppen mit Sitz in Europa, Nordamerika, Asien und Australien. Heute vertritt Carnegie in der Schweiz über 100 globale Investment Manager und über 700 Fonds. Diese Fonds sind in Irland, Luxemburg, Frankreich bis hin zu Singapur und Cayman Islands domiziliert.

Die Übernahme von Carnegie stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Abteilung Fund Representation Solutions ("FRS") von REYL Intesa Sanpaolo dar, die bereits Schweizer Vertretungs- und Zahlstellenlösungen für einige der weltweit grössten Vermögensverwalter anbietet. Durch die Integration des Fachwissens und des Kundenstamms von Carnegie wird FRS ihre Marktbasis erheblich verstärken und ihre Position als vertrauenswürdiger Partner für massgeschneiderte Vermögensdienstleistungen festigen.

Dank ihrer soliden Finanzlage und ihrer strategischen Vision ist REYL Intesa Sanpaolo gut gerüstet, um Carnegie nahtlos in ihr Geschäft zu integrieren, ein Prozess, der gemeinsam von Colin Vidal und Philippe Steffen geleitet wird. Die Transaktion wird die gemeinsamen Stärken beider Organisationen nutzen und das Angebot an Dienstleistungen und Fachwissen für die Kunden erweitern. Das Engagement von REYL Intesa Sanpaolo in den Bereichen Innovation und Technologie wird die Fähigkeit des kombinierten Teams, ihren Kunden modernste Lösungen anzubieten, weiter stärken. REYL gehört zur Intesa Sanpaolo Gruppe, einer der führenden Bankengruppen Europas mit Niederlassungen in allen wichtigen Fondsmärkten, darunter New York, London, Luxemburg und Irland.

Der Leitgedanke «Success. Together.» von REYL Intesa Sanpaolo treibt das Unternehmen zu einer starken Zusammenarbeit und zur Zusammenführung der besten Expertenteams an. Die Abteilung Corporate Finance von REYL Intesa Sanpaolo übernahm daher die Führung bei der Übernahme von Carnegie für die FRS-Abteilung von REYL Intesa Sanpaolo. Die unschätzbaren Einblicke und das Fachwissen von REYL Intesa Sanpaolo Corporate Finance haben diese Transaktion zum Erfolg geführt.

Colin Vidal, Head of Business Development der Abteilung FRS bei REYL Intesa Sanpaolo, kommentierte: *«REYL und Carnegie gelten beide als Pioniere und haben sich als angesehene Institutionen etabliert, die für ihren kundenorientierten Ansatz und ihr Engagement für Spitzenleistungen bekannt sind. Wir freuen uns daher sehr, Carnegie in unsere Bankinfrastruktur einzubinden und weiterhin die besten Lösungen zu entwickeln, um unsere Kunden bei den sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen und den Anforderungen der Anleger an den Vertrieb zu unterstützen.»*

Philippe Steffen, Head of Operations der Abteilung FRS von REYL Intesa Sanpaolo, fügte hinzu: *«Die Übernahme eines der Schlüsselakteure im Schweizer Fondsvertretungssektor ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Fund Representation Solutions bei REYL. In Kombination mit den bereits von der Bank angebotenen Zahlstellendienstleistungen stellt sie ein Angebot mit hohem Mehrwert für unsere Kunden dar. Die Möglichkeit, den Kunden von*

Carnegie das gesamte Spektrum der REYL-Dienstleistungen anzubieten, wird von diesen zweifellos sehr geschätzt werden.»

Alexandre Pini, CEO von Carnegie, schloss: *«Carnegie gilt als einer der Gründerväter der Fondsvertretung und des Fondsvertriebs in der Schweiz. Wir sind begeistert, Teil von REYL zu werden, eine starke und innovative Bankengruppe, die das nächste Kapitel unserer Entwicklung aufschlagen wird. Das gesamte Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit FRS, um die Qualität und den Umfang der Dienstleistungen für unsere Kunden ständig zu verbessern.»*

Über Carnegie Fund Services

www.carnegie-fund-services.ch

Carnegie Fund Services Ltd wurde 2003 gegründet und im selben Jahr von der FINMA zugelassen. Zu ihren Kunden gehören Fondsverwaltungsgesellschaften, Boutique-Firmen und grosse globale Konzerne mit Sitz auf drei Kontinenten. Carnegie verschafft ihnen Zugang zum Schweizer Markt, indem sie ihre Fonds vertritt, die notwendigen Bewilligungen einholt und ihnen eine Reihe von Dienstleistungen zur Vertriebsunterstützung anbietet.

Über REYL Intesa Sanpaolo

www.reyl.com

1973 gegründete REYL & Cie ist eine diversifizierte Bankengruppe mit Niederlassungen in der Schweiz (Genf, Zürich, Lugano), in Europa (London, Luxemburg, Malta) sowie weiteren Regionen weltweit (Singapur, Dubai). Sie verwaltet ein Vermögen von mehr als CHF 26 Milliarden (CHF 39,2 Milliarden einschliesslich Minderheitsbeteiligungen) und beschäftigt gegen 400 Mitarbeitende. 2021 ging sie eine wichtige strategische Partnerschaft mit Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking ein, der Division für Privatkunden der führenden italienischen Bankengruppe Intesa Sanpaolo - einem europäischen Bankunternehmen, in deren Rahmen sie eine Beteiligung von 69 Prozent an der REYL & Cie erwarb.

REYL & Cie verfolgt einen innovativen Ansatz im Bankgeschäft. Zu ihrem Kundenkreis zählen internationale Unternehmer und institutionelle Investoren, die durch die Geschäftsbereiche *Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, Asset Services* und *Asset Management* betreut werden. Sie setzte die Diversifizierung fort, und zwar in den Bereichen Impact Investing durch die Lancierung der fokussierten Impact-Asset-Management-Firmen Asteria Investment Managers & Obviam und Digital Banking für wohlhabende Kunden durch die Gründung von Alpian, einer aufstrebenden Schweizer Bank auf App-Basis die 2022 eine Banklizenz erhalten hat.

Schliesslich erwarb REYL & Cie im Dezember 2021 eine 40 prozentige Beteiligung an 1875 Finance, einem unabhängigen Multi-Family Office und Vermögensverwalter mit Sitz in Genf, der Vermögen von über CHF 13 Milliarden für Privatkunden verwaltet.

REYL & Cie ist in der Schweiz als Bank lizenziert und geht ihrer Tätigkeit unter direkter Kontrolle der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde (Finma) nach. Seine Tochtergesellschaften werden auch durch die FCA in Grossbritannien, die CSSF in Luxemburg, die MFSA in Malta, die MAS in Singapur, den DFSA in Dubai und die SEC in den USA reguliert.



REYL
INTESA SANPAOLO

Medienmitteilung

REYL Intesa Sanpaolo
T +41 22 816 80 20
presse@reyl.com

b-public AG
Markus Baumgartner
M +41 79 707 89 21
mba@b-public.ch