

## Medienmitteilung

Paris, 16. Dezember 2020

### **Rothschild & Co gibt Übernahme der Banque Pâris Bertrand bekannt**

---

Die Rothschild & Co Bank AG, eine Tochtergesellschaft der Rothschild & Co Gruppe im Bereich Wealth Management, freut sich bekanntgeben zu können, dass sie eine Einigung zur Übernahme der Banque Pâris Bertrand erzielt hat. Dies stellt einen weiteren Meilenstein im nachhaltigen Wachstum des Wealth-Management-Geschäfts von Rothschild & Co dar und wird die starke Position im wichtigen Schweizer Markt weiter festigen. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Die Banque Pâris Bertrand ist eine renommierte Privatbank mit Hauptsitz in der Schweiz und Niederlassungen in Genf und Luxemburg. Der Kundenstamm der Banque Pâris Bertrand besteht aus wohlhabenden Familien, Familienunternehmern und institutionellen Anlegern, hauptsächlich aus der Schweiz und weiteren europäischen Märkten

Neben der Vermögensverwaltung betreibt die Banque Pâris Bertrand drei erfolgreiche Geschäftsbereiche im Bereich Asset Management: den LongRun Global Equity Fonds, Pâris Bertrand Systematic Asset Management und Hermance Capital Partners Private Equity investment solutions. Die Banque Pâris Bertrand verwaltete per November 2020 ein Vermögen von rund 6,5 Milliarden CHF (6 Milliarden CHF ohne gruppeninterne Anlagen).

Die Banque Pâris Bertrand passt strategisch hervorragend zu Rothschild & Co dank der ähnlichen Strategie und Kultur sowie des vergleichbaren Kundenprofils, wobei mehr als 90% der Vermögenswerte von Kunden stammen, die ein Vermögen von über 5 Millionen CHF bei der Bank halten. Zudem bringt die Banque Pâris Bertrand ergänzendes Anlage-Know-how sowie eine Präsenz in Luxemburg mit.

Nach dieser Übernahme werden die verwalteten Vermögen von Rothschild & Co in der Schweiz auf über 20 Milliarden Franken ansteigen (von rund 14 Milliarden Franken per 30. September 2020), und die verwalteten Vermögen der gesamten Division Wealth & Asset Management von Rothschild & Co werden 75 Milliarden Euro übersteigen.

Mit der Akquisition sinkt die CET 1-Quote von Rothschild & Co von 19,6% auf 18,6% um rund 1% (auf pro-forma-Basis per 30. Juni 2020). Auch nach dem Abschluss der Transaktion wird Rothschild & Co über eine starke Bilanz verfügen und ihre Kapitalisierung wird die regulatorischen Mindestanforderungen deutlich übersteigen. Die Parteien haben vereinbart, die finanziellen Bedingungen der Transaktion nicht offen zu legen.

Die beiden Managing Partner der Banque Pâris Bertrand, Pierre Pâris und Olivier Bertrand, wechseln als Executive Vice Chairmen zur Rothschild & Co Bank AG wo sie ihre bestehenden Kunden zusammen mit ihren Teams weiter betreuen werden.

Alexandre de Rothschild, Executive Chairman von Rothschild & Co: *"Unser Wealth-Management-Geschäft ist in ganz Europa stark verankert. Diese Übernahme ist ein weiterer Schritt zur Entwicklung unseres einzigartigen Angebots. Wir freuen uns, dass sich die Banque Pâris Bertrand, eine äusserst renommierte Privatbank im wichtigen Schweizer Markt, dazu entschlossen hat, zu uns zu stossen. Dies ist für Rothschild*

*& Co eine in hohem Masse komplementäre Akquisition mit gemeinsamen Werten und einem sehr ähnlichen Grundverständnis für das Geschäft. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam weiterhin die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen werden, indem wir ihnen eine objektive, langfristige Perspektive für die Erhaltung und Vermehrung ihres Vermögens bieten".*

Laurent Gagnebin, CEO der Rothschild & Co Bank AG in der Schweiz: *"Die Übernahme einer so angesehenen Privatbank wird das Wachstum unserer erfolgreichen Schweizer Bank unterstützen. Wir sind überzeugt, dass das kombinierte Wissen und das umfassende Netzwerk der Banque Pâris Bertrand und von Rothschild & Co den Kunden beider Firmen zugutekommen werden, da wir ihnen die bestmögliche Beratung und den bestmöglichen Service bieten können."*

Pierre Pâris von der Banque Pâris Bertrand: *"Olivier Bertrand und ich freuen uns, eine neue Partnerschaft mit Rothschild & Co. aufzubauen. Nach elf äusserst erfolgreichen Jahren und stetigem Wachstum war die Zeit reif, die Zukunft zusammen mit Rothschild & Co zu bestreiten. Dies bringt uns in eine bessere Position, um Wachstumschancen zu nutzen und die erwartungsgemäss steigenden regulatorischen Anforderungen im Interesse unserer Kunden und Mitarbeitenden anzugehen. Die starke Marke und der ausgezeichnete Ruf von Rothschild & Co werden unserer Bank eine hervorragende Plattform für einen erstklassigen Kundenservice und eine langfristige Anlageperformance bieten."*

## Finanzkalender:

- 9. März 2021: Publikation der Jahreszahlen 2020
- 11. Mai 2021: Quartalsbericht zu Q1
- 20. Mai 2021: Generalversammlung

## Für weitere Informationen:

**Investor Relations** - Marie-Laure Becquart

[InvestorRelation@rothschildandco.com](mailto:InvestorRelation@rothschildandco.com)

**Medienkontakt Schweiz:** open up – Kilian Borter

[kilian.borter@open-up.ch](mailto:kilian.borter@open-up.ch)

[+41 44 295 90 73](tel:+41442959073)

**Media Relations Group** - Caroline Nico / Emma Rees

[Groupmediaenquiries@rothschildandco.com](mailto:Groupmediaenquiries@rothschildandco.com)

## Über Rothschild & Co

Rothschild & Co ist ein familiengeführtes und unabhängiges Unternehmen, das seit über 200 Jahren im Zentrum der weltweiten Finanzmärkte aktiv ist. Es ist eine der weltweit grössten Gruppen für unabhängige Finanzberatung, mit über 3'500 Angestellten in über 40 Ländern, verteilt über die ganze Welt. Rothschild & Co's integriertes globales Netzwerk von anerkannten Experten bietet unseren Kunden in den Geschäftsbereichen Global Advisory, Wealth & Asset Management und Merchant Banking sowohl fundierte Marktkenntnisse als auch effiziente Lösungen mit einer Langzeitperspektive.

## Über Banque Pâris Bertrand

Banque Pâris Bertrand wurde 2009 gegründet. Mit ihrem Team von ca. 60 erfahrenen und engagierten Mitarbeitern bietet die Bank Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatanleger, Familienunternehmen sowie Institutionen an. Über ihren LongRun Equity Fonds, ihre Pâris Bertrand Systematic Asset Management Fonds und ihre Partnerschaft mit Hermance Capital Partners (Privatkapital) ist die Bank auch in der Vermögensverwaltung tätig. Banque Pâris Bertrand SA ist eine unabhängige, in der Schweiz regulierte Privatbank mit Sitz in Genf und Luxemburg und einem eingetragenen Kapital von CHF20'000'000. Eingetragener Sitz: 30, rue du Rhône, 1204 Genève, Schweiz.