



MEDIENMITTEILUNG

Zug/Glarus, 29. November 2022

Fundamenta Group erwirbt die Belvédère Asset Management AG

Die auf das ganzheitliche Asset Management von Immobilien spezialisierte Fundamenta Group Holding AG übernimmt 100% der Aktien der Belvédère Asset Management AG. Im Gegenzug beteiligen sich die bisherigen Aktionäre der Belvédère an der Fundamenta Group. Damit entsteht eine führende unabhängige Vermögensverwaltungsgruppe, die ein breites Spektrum an attraktiven Anlageklassen abdeckt. Die Belvédère kann auf die ganzheitliche Immobilienexpertise der Fundamenta Group zurückgreifen und bleibt als eigenständige Tochtergesellschaft mit gleichbleibender Organisation unter ihrem bisherigen Namen bestehen. Die Fundamenta Group verstärkt mit diesem Schritt ihre Marktposition und erweitert ihre Kundenbasis signifikant.

Die Fundamenta Group, die heute in der Schweiz und in Deutschland rund CHF 4 Mrd. Immobilienvermögen verwaltet, und die Belvédère Asset Management mit einem verwalteten Vermögen von rund CHF 3 Mrd. vereinen unter dem Dach der Fundamenta Group Holding AG ihr Leistungsangebot. Die jeweiligen Tochtergesellschaften fokussieren sich weiterhin auf ihr angestammtes Kerngeschäft. Vorbehalten bleibt die Zustimmung der FINMA.

Die Gruppe verfügt neu über mehr als 100 spezialisierte Mitarbeitende, ist an fünf Standorten in zwei Ländern vertreten, betreut über 350 institutionelle Kunden wie Vorsorgeeinrichtungen, Stiftungen, Family Offices sowie über 600 vermögende Kunden (UHNWI und HNWI) und verwaltet ein Gesamtkundenvermögen (AuM) von annähernd CHF 7 Mrd.

Die Belvédère Asset Management AG gehört mit rund 35 Spezialisten zu den grossen unabhängigen Vermögensverwaltern der Schweiz und deckt mit ihrem umfassenden Leistungsangebot sämtliche Asset Klassen bis hin zur Kunst ab. Die Mehrheit der 500 Kunden hat ihr Domizil in der Schweiz und dem übrigen deutschsprachigen Raum.

«Dieser Schritt basiert auf einer seit vielen Jahren bestehenden vertrauensvollen Kooperation und gegenseitiger Wertschätzung. Mit ihren jeweiligen Spezialisierungen ergänzen sich die Unternehmen ideal. Wir sind überzeugt, dass eine ganzheitliche Vermögensverwaltungskompetenz immer wichtiger wird. Die Kunden der Belvédère erhalten Zugang zur erstklassigen Immobilienkompetenz der Fundamenta Group und dadurch einen signifikanten Mehrwert. Im Gegenzug profitieren unsere Immobilienanlagekunden von weiteren attraktiven Asset Klassen wie Alternative Investments oder Kunst. Dabei können sie auf die hohe Qualität und



Professionalität zählen, wie sie es von der Fundamenta gewohnt sind», erklärt David Garcia, Gründer und Verwaltungsrat der Fundamenta Group.

Dies bekräftigt Florian Marxer, Verwaltungsratspräsident der Belvédère: «Das Bekenntnis des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zu dieser Anbindung ist gross. Unsere Kunden werden weiterhin von ihren vertrauten Beratern betreut und können gleichzeitig von der Einbettung in die Fundamenta Group profitieren. Wir blicken mit Zuversicht in die Zukunft und werden alles daran setzen, unseren Kunden weiterhin einen sehr persönlichen Service zu erbringen und nachhaltigen Mehrwert zu schaffen.»

«Viele unserer Kunden verfügen über beträchtliche Immobilienvermögen und verlangen nach massgeschneiderten Lösungen. Mit der Fundamenta Group erhalten sie professionellen Zugang zu umfassender Expertise entlang der ganzen Wertschöpfungskette von Immobilien. Dies führt dazu, dass wir die Kundenbedürfnisse durch einen ganzheitlichen Ansatz breiter abdecken können», erläutert Giorgio Saraco, CEO der Belvédère.

«Das qualitative Wachstum der Gruppe und die erweiterte Angebotspalette erschliessen neue und vielversprechende Perspektiven. Gleichzeitig steigt die Attraktivität der Fundamenta Unternehmensgruppe, was auch unsere Stellung im Wettbewerb um die besten Talente stärkt», fasst Urs Gauch, Verwaltungsratspräsident der Fundamenta Group Holding AG, zusammen.

Kontakt Fundamenta Group

David Garcia, Gründer und Verwaltungsrat der Fundamenta Group Holding AG

+41 44 444 22 22

david.garcia@fundamentagroup.com

oder

Urs Gauch, Verwaltungsratspräsident der Fundamenta Group Holding AG

+41 44 444 22 22

urs.gauch@fundamentagroup.com

Kontakt Belvédère Asset Management AG

Giorgio Saraco, Chief Executive Officer

+41 43 244 77 77

giorgio.saraco@belvedere-am.com



Fundamenta Group

Die Fundamenta Group (Schweiz) AG und die Fundamenta Group Deutschland AG sind unabhängige Immobilien Asset Manager. Mit ihren rund 70 Experten/Innen betreuen sie kollektive Anlagegefässe und beraten Immobilieneigentümer entlang der ganzen Wertschöpfungskette einer Immobilie; von der Akquisition über die Immobilienentwicklung bis hin zur Objekt- und Portfoliobewirtschaftung.

In der Schweiz verwaltet die Fundamenta Group das Portfolio der börsenkotierten Fundamenta Real Estate AG, der Fundamenta Group Investment Foundation sowie verschiedene Anlagegefässe, die sich im Rahmen von Club Deals auf die Entwicklung von Immobilienprojekten für qualifizierte Anleger spezialisiert haben. Zudem ist die Fundamenta Group mit dem Management von Immobilienportfolios wie auch Immobilienentwicklungen von verschiedenen Eigentümern (u.a. Family Offices, Institutionellen Anlegern) betraut. In Deutschland hat die Fundamenta Group mit dem FG Wohninvest Deutschland und dem FG Wohnen Deutschland zwei erfolgreiche Immobilienfonds aufgelegt. Die Gesellschaft weist eine hohe Kompetenz in der Strukturierung von Club Deals und Individualmandaten auf.

Die Fundamenta Group verwaltet in der Schweiz und in Deutschland ein Immobilienvermögen von rund CHF 4 Mrd. (www.fundamentagroup.com)

Belvédère Asset Management

Die von der FINMA beaufsichtigte Belvédère Asset Management AG mit Hauptsitz in Glarus und Niederlassungen in Zürich und Pfäffikon SZ bietet massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Family Office und Verwaltung von Kunstsammlungen an. Die privaten und institutionellen Kundinnen und Kunden stammen grösstenteils aus der Schweiz und dem deutschsprachigen Ausland. Das Unternehmen verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Stiftungen, Trusts und Gesellschaften. Mit rund 35 Spezialisten und einem verwalteten Vermögen von rund CHF 3 Mrd. gehört Belvédère Asset Management zu den grossen unabhängigen Vermögensverwaltungs- und Family Office-Dienstleistern der Schweiz. (www.belvedere-am.com)