



## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Zoug/Glaris, le 29 novembre 2022

### **Fundamenta Group acquiert Belvédère Asset Management AG**

**Fundamenta Group Holding AG, spécialisée dans la gestion globale d'actifs immobiliers, reprend 100% des actions de Belvédère Asset Management AG. De ce rachat émerge l'un des principaux groupes indépendants de gestion d'actifs, couvrant un large éventail d'attractives classes d'actifs. En contrepartie, les actionnaires actuels de Belvédère prennent des participations dans Fundamenta Group. Belvédère, qui garde son nom et son organisation actuelle, profite de l'expertise immobilière globale de Fundamenta Group et reste une société-fille indépendante. Cette acquisition permet à Fundamenta Group de renforcer sa position sur le marché et d'élargir significativement sa clientèle.**

Fundamenta Group, qui gère aujourd'hui près de CHF 4 milliards d'actifs immobiliers en Suisse et en Allemagne, et Belvédère Asset Management, avec environ CHF 3 milliards d'actifs, réunissent leur offre de prestations sous la société-mère, Fundamenta Group Holding AG. Les sociétés-filles concernées continuent de se concentrer sur leur activité principale de base. Sous réserve de l'approbation de la FINMA.

Le groupe, qui compte désormais plus de 100 collaboratrices et collaborateurs spécialisés, est représenté sur cinq sites dans deux pays et est au service de plus de 350 clients institutionnels – institutions de prévoyance, fondations et family offices – ainsi que de plus de 600 clients fortunés (UHNWI et HNWI). Ses actifs sous gestion (AuM) s'élèvent à près de CHF 7 milliards.

Avec près de 35 spécialistes, Belvédère Asset Management AG fait partie des grands gestionnaires de fortune indépendants de Suisse et couvre toutes les classes d'actifs, y compris le marché de l'art. La majorité de ses 500 clients sont domiciliés en Suisse et dans les autres régions germanophones.

«Cette étape se fonde sur une coopération de longue date, empreinte de confiance et d'estime mutuelles. Avec leurs spécialisations respectives, les deux entreprises se complètent idéalement. Nous sommes convaincus de l'importance croissante d'une compétence globale en matière de gestion de fortune. La clientèle de Belvédère a accès à l'expertise immobilière de pointe de Fundamenta Group et bénéficie ainsi d'une valeur ajoutée significative. En contrepartie, grâce à l'accès à Belvédère qui se fait désormais en interne, notre clientèle en placements immobiliers profite d'autres classes d'actifs attractives, d'investissements alternatifs ou du marché de l'art. Pour ce faire, elle peut compter sur la grande qualité et le



professionnalisme habituels de Fundamenta», souligne David Garcia, fondateur et membre du conseil d'administration de Fundamenta Group.

Florian Marxer, président du conseil d'administration de Belvédère, le confirme: «Le conseil d'administration et la direction sont très attachés à cette relation. Nous sommes particulièrement heureux de faire partie de Fundamenta Group, sous l'égide duquel nous pouvons mettre en œuvre nos objectifs stratégiques de manière encore plus ciblée. Cette étape accélère le développement de notre offre de prestations et nous permet de couvrir plus largement les besoins de notre clientèle grâce à une approche globale. Je me réjouis de poursuivre notre partenariat de longue date avec notre clientèle de manière efficace et durable.»

En tant que société-fille de Fundamenta Group, Belvédère est en mesure de renforcer considérablement ses compétences immobilières. «Un certain nombre de nos clients disposent d'un patrimoine immobilier considérable et exigent des solutions sur mesure. Avec Fundamenta Group, la clientèle bénéficie d'un accès professionnel à une expertise complète tout au long de la chaîne de valeur immobilière», explique Giorgio Saraco, CEO de Belvédère.

«La croissance qualitative du groupe et l'élargissement de l'offre de prestations ouvrent de nouvelles perspectives prometteuses. Dans le même temps, l'attractivité du groupe de sociétés de Fundamenta augmente, ce qui renforce également notre position au sein de la concurrence pour attirer les meilleurs talents», résume Urs Gauch, président du conseil d'administration de Fundamenta Group Holding AG.

**Contact Fundamenta Group**

David Garcia, fondateur et membre du conseil d'administration de Fundamenta Group Holding AG

+41 44 444 22 22

[david.garcia@fundamentagroup.com](mailto:david.garcia@fundamentagroup.com)

ou

Urs Gauch, président du conseil d'administration de Fundamenta Group Holding AG

+41 44 444 22 22

[urs.gauch@fundamentagroup.com](mailto:urs.gauch@fundamentagroup.com)

**Contact Belvédère Asset Management AG**

Giorgio Saraco, Chief Executive Officer

+41 43 244 77 77

[giorgio.saraco@belvedere-am.com](mailto:giorgio.saraco@belvedere-am.com)



### **Fundamenta Group**

Fundamenta Group (Schweiz) AG et Fundamenta Group Deutschland AG sont des sociétés de gestion d'actifs et d'investissements immobiliers. Fortes de leurs 70 expertes et experts, elles gèrent des véhicules de placement collectifs et conseillent les propriétaires tout au long de la chaîne de valeur immobilière, depuis l'acquisition jusqu'à la gestion de biens et de portefeuilles en passant par le développement immobilier.

En Suisse, Fundamenta Group gère le portefeuille de Fundamenta Real Estate SA, cotée en bourse, de la Fundamenta Group Investment Foundation ainsi que différents véhicules de placement spécialisés dans le développement de projets immobiliers dans le cadre de club deals, pour des investisseurs qualifiés. Fundamenta Group est également chargé de la gestion de portefeuilles immobiliers et de développements immobiliers de différents propriétaires (notamment des family offices, des investisseurs institutionnels, etc). En Allemagne, Fundamenta Group a lancé, avec succès, deux fonds immobiliers: FG Wohninvest Deutschland et FG Wohnen Deutschland. La société fait preuve d'une grande compétence dans la structuration des club deals et des mandats individuels.

Fundamenta Group gère un patrimoine immobilier de quelque CHF 4 milliards en Suisse et en Allemagne ([www.fundamentagroup.com/fr](http://www.fundamentagroup.com/fr)).

### **Belvédère Asset Management**

La société Belvédère Asset Management AG, dont le siège se trouve à Glaris et qui dispose de succursales à Zurich et à Pfäffikon SZ, propose des solutions sur mesure dans les domaines de la gestion d'actifs, du family office et de la gestion de collections d'art. Les clients privés et institutionnels sont majoritairement originaires de Suisse et de pays germanophones. L'entreprise dispose d'une longue expérience dans la collaboration avec des fondations, des trusts et des sociétés. Avec près de 35 spécialistes et des actifs en gestion d'une valeur d'environ CHF 3 milliards, Belvédère Asset Management s'inscrit parmi les grands prestataires de services indépendants dans le domaine de la gestion de patrimoine et du family office en Suisse. ([www.belvedere-am.com](http://www.belvedere-am.com))