

EFG International gibt Abschluss der Akquisition in Kanada bekannt

Zürich, 29. Oktober 2007 – EFG International schliesst Akquisition von Bull Wealth Management Group, Inc. ab.

EFG International hat die Übernahme des in Toronto ansässigen Unternehmens Bull Wealth Management Group Inc. („Bull Wealth Management“) abgeschlossen. Die Transaktion war am 20. Juni 2007 angekündigt worden und wurde am 26. Oktober 2007 nach Erhalt der regulatorischen Genehmigung abgeschlossen.

Bull Wealth Management arbeitet als unabhängiger Vermögensverwalter für kanadische und internationale vermögende Privatkunden und Institutionen. Das Unternehmen betreut mit acht Mitarbeitenden (von denen drei als Client Relationship Officers (CROs) tätig sind) Vermögen von rund CHF 1,5 Milliarden. Gegründet wurde die Firma im Jahr 2000 von James Bull, der zusammen mit seinem Kernteam das Unternehmen auch in Zukunft leiten und weiterentwickeln wird. Darüber hinaus wird er zum Vice-Chairman von EFG Investment (Canada) Ltd ernannt und arbeitet eng mit Steve Mackey, CEO Canada, zusammen, um ehrgeizige Expansionspläne im kanadischen Vermögensverwaltungsmarkt voranzutreiben.

EFG International beabsichtigt, an verschiedenen Standorten in ganz Kanada eine lokale Präsenz aufzubauen. Seit der Ankündigung der Akquisition von Bull Wealth Management ist das Unternehmen diesem Ziel um einige konkrete Schritte näher gekommen:

- EFG International und Bull Wealth Management beziehen einen neuen gemeinsamen Hauptsitz im Norden Torontos. Ausserdem bezieht man derzeit neue Geschäftsräume, um das Gebiet der Niagara-Halbinsel betreuen zu können, wofür bereits CROs rekrutiert worden sind.
- Zusätzlich wurden weitere wichtige Positionen besetzt: Jane Davis wird die Funktion des COO für EFG Canada übernehmen und Marian Carroll wurde zum Vice President und zur Portfoliomanagerin für Bull Wealth Management ernannt.
- Bull Capital Management Inc wurde im August bei der Ontario Securities Commission als Investment Counsel Portfolio Manager registriert. Dadurch erhielt das Unternehmen die Genehmigung, in Ontario Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen anzubieten. Darüber hinaus hat Bull Capital Management Inc die Registrierung als Investment Counsel Portfolio Manager für ganz Kanada beantragt.

- Unter der Adresse www.bullwealth.com wurde eine neue Website für Bull Wealth Management erstellt.

Kontakte

Investor Relations

+41 44 212 7377

investorrelations@efginternational.com

Media Relations

+41 44 212 7387

mediarelations@efginternational.com

EFG International

EFG International ist eine globale Privatbankengruppe mit Sitz in Zürich, die Private-Banking- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen anbietet. Zurzeit sind die unter der EFG International zusammengeschlossenen Privatbanken an 44 Standorten in 30 Ländern tätig und beschäftigen mehr als 1'600 Mitarbeitende. Die Namenaktien von EFG International (EFGN) sind an der Schweizer Börse SWX kotiert. EFG International gehört zur EFG Group mit Sitz in Genf, der drittgrössten Bankengruppe der Schweiz nach BIZ-Kernkapital (Tier 1).

EFG International

Practitioners of the craft of private banking