



EDMOND DE ROTHSCHILD ANNONCE UN ACCORD STRATEGIQUE ET L'ACQUISITION DE SON ACTIVITE D'ASSET SERVICING TIERS PAR APEX GROUP

Luxembourg, Hamilton, 18 Décembre 2023 - Edmond de Rothschild et Apex Group ont le plaisir d'annoncer un accord stratégique. Edmond de Rothschild a conclu un accord définitif pour vendre ses activités d'Asset Servicing pour compte de Tiers, basées au Luxembourg à Apex Group, un fournisseur mondial de services financiers. Dans le cadre de cet accord, Apex Group fera également l'acquisition des activités dépositaires, d'administration de fonds et d'agent de transfert des fonds de Private Equity et d'Infrastructure d'Edmond de Rothschild. Apex Group deviendra ainsi un partenaire stratégique d'Edmond de Rothschild sur ces activités.

Cette transaction marque une étape importante dans la stratégie d'Edmond de Rothschild visant à focaliser son développement sur ses métiers cœurs : la banque privée et la gestion d'actifs.

Les expertises d'Apex Group au Luxembourg sont au service d'une large gamme de fonds réglementés, soutenues par la qualité de ses process et de sa technologie. Cette acquisition renforce l'empreinte locale d'Apex Group et son expertise en matière de fonds liquides et d'activités dépositaires. La présence mondiale d'Apex Group et sa solide expérience en matière d'intégration réussie garantiront une transition fluide pour les clients et les collaborateurs d'Edmond de Rothschild.

A l'issue de cette transaction, Edmond de Rothschild conservera certaines activités d'Asset Servicing focalisées sur ses fonds liquides et ses fonds dédiés (les fonds dédiés destinés à la clientèle privée d'Edmond de Rothschild et à ses partenaires stratégiques).

"Cet accord avec Apex Group est une étape importante dans le plan de croissance d'Edmond de Rothschild visant à renforcer notre positionnement en tant que Maison d'Investissement de conviction. Nous continuerons à concentrer notre développement sur nos activités cœurs de Banque Privée et de Gestion d'Actifs " a déclaré Yves Stein, CEO de Edmond de Rothschild Europe. *"Nous sommes convaincus qu'Apex Group est le partenaire idéal pour ces activités et pour ses clients, compte tenu de son succès, de sa présence mondiale et de sa capacité à fournir une offre globale."*

"L'apport de l'activité d'Asset Servicing d'Edmond de Rothschild au Luxembourg augmente encore nos capacités locales dans ce pays qui est le siège principal de notre offre single-source solution. Cette acquisition nous renforce de 115 collaborateurs de talent pour atteindre environ 1 200 collaborateurs d'Apex Group au Luxembourg. Ils apporteront des expertises supplémentaires - notamment à notre équipe d'activité dépositaire existante", a commenté Peter Hughes, fondateur et CEO d'Apex Group.

L'expertise d'Apex Group en matière d'intégration permettra de faciliter la transition pour les clients. Edmond de Rothschild accompagnera également chacun des employés tout au long du processus.

La clôture de la transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires qui devraient être accordées d'ici mi-2024. Les termes de la transaction ne sont pas divulgués.

Kirkland & Ellis LLP sont intervenus comme conseil juridique d'Apex Group et Macquarie Capital comme conseil financier exclusif.

Allen & Overy sont intervenus comme conseil juridique d'Edmond de Rothschild et Deloitte Luxembourg comme conseil financier exclusif.

À PROPOS DE APEX

Fondé aux Bermudes en 2003, Apex Group Ltd. est un prestataire de services financiers mondial. Avec plus de 112 bureaux dans le monde et plus de 12 000 employés dans 45 pays, Apex Group offre une gamme complète de services aux gestionnaires d'actifs, aux institutions financières, aux clients privés et aux family offices. Le Groupe a continuellement amélioré et fait évoluer ses capacités pour offrir une solution unique en établissant la plus large gamme de services dans l'industrie ; ces services comprennent des solutions de collecte et d'administration de fonds, d'onboarding digital et des comptes bancaires en ligne, l'activité de dépositaire, de conservation, de super ManCo, de services aux entreprises et une solution pionnière de Notation et Conseil ESG. L'objectif d'Apex Group est d'être plus qu'un gestionnaire de services financiers et est engagé à être moteur des changements positifs dans trois domaines clés : l'environnement et le changement climatique, l'autonomisation des femmes et l'indépendance économique, l'éducation et la mobilité sociale.

À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD

Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d'actifs. Au service d'une clientèle internationale de familles, d'entrepreneurs et d'investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l'Immobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l'indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.

Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 160 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion au 31 décembre 2022, 2 500 collaborateurs et 30 implantations dans le monde.

Contacts presse :

EDMOND DE ROTHSCHILD

Louis Betton

l.betton@edr.com

+41 79 578 81 37

PORTLAND COMMUNICATIONS

Alexandre Cougoulic

Alexandre.cougoulic@portland-communications.com

+33 6 76 11 71 75

APEX GROUP

media@apexgroup.com