

US-amerikanischer Vermögensverwalter Litman Gregory schließt sich dem Netzwerk von iM Global Partner an

Paris, Walnut Creek (CA), 9. März 2021, iM Global Partner gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Litman Gregory, einer national anerkannten Wealth- und Asset-Management-Boutique mit einem verwalteten Vermögen von 4 Milliarden US-Dollar und einem betreuten Vermögen von 2,2 Milliarden US-Dollar, getroffen haben.

Litman Gregory Asset Management wurde 1987 von Ken Gregory und Craig Litman mit Sitz in der San Francisco Bay Area gegründet und ist ein partnerschaftlich geführtes Unternehmen und ein Pionier in der Bereitstellung von unabhängigem Research für Investoren. Seit mehr als drei Jahrzehnten konzentriert sich Litman Gregory darauf, Privatpersonen und Familiendynastien fundiertes Investment-Research und personalisierte Vermögensverwaltung zu bieten, um ihnen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Das Unternehmen unterstützt auch gemeinnützige Organisationen, indem es als deren treuhänderischer Partner und ausgelagerter Chief Investment Officer fungiert.

iM Global Partner hat sich in nur wenigen Jahren zu einem der führenden globalen Vermögensverwaltungsnetzwerke entwickelt. Die Übernahme von Litman Gregory in den USA wird, sobald sie abgeschlossen ist, das repräsentierte Vermögen der Gruppe voraussichtlich auf über 24 Milliarden US-Dollar (von 20 Milliarden US-Dollar per Ende Dezember 2020) erhöhen und die Vertriebskapazitäten in den USA verbessern. Die Übernahme ist ein weiterer Beleg für das Engagement von iM Global Partner für ein kontinuierliches grenzüberschreitendes Wachstum, um die Bedürfnisse anspruchsvoller Investoren bestmöglich zu erfüllen.

Die Kombination der Expertise von Litman Gregory mit iM Global Partner schafft ein einzigartiges Angebot an hochwertigen Investmentlösungen für institutionelle und private Kunden in den USA und international. Die beiden Unternehmen teilen einen Fokus auf Investment Excellence, Innovation und Kundenservice. Durch die gemeinsamen Werte und Stärken sind sie in der Lage, den Service für die Kunden in den kommenden Jahren weiter zu verbessern.

iM Global Partner plant, Litman Gregory Wealth Management als eigenständige Geschäftseinheit zu betreiben, um den hohen Bekanntheitsgrad, die Unabhängigkeit und die Expertise zu bewahren, die das Unternehmen über viele Jahrzehnte bei seinen generationenübergreifenden Kunden aufgebaut hat.

Steve Savage, CEO von Litman Gregory, sagte: „Wir freuen uns, Teil von iM Global Partner zu werden, da wir durch diese Partnerschaft unsere Mission, herausragende Leistungen für unsere Kunden zu erbringen, noch besser erfüllen können. Wir profitieren von der Übereinstimmung in Bezug auf die Kundenorientierung sowie den globalen Research-Ressourcen von iM Global Partner, die unsere Expertise optimal ergänzen. Unsere Organisationen ergänzen sich ideal aufgrund unserer gemeinsamen Research-DNA, unserem Bekenntnis zu unabhängigem Denken, Integrität und absoluter Kundenorientierung.“

Philippe Couvrecelle, CEO und Gründer von iM Global Partner, erklärt: „Dass Litman Gregory ein Teil unserer Gruppe wird, ist ein großer Fortschritt für unsere Expansion in den USA. Diese strategische Übernahme ermöglicht es uns, Wealth Management dem Leistungsportfolio von iM Global Partner hinzuzufügen. Unsere Kunden werden von den Synergien profitieren, die sich ergeben, wenn gleichgesinnte Organisationen ihre Talente und Ressourcen bündeln, um das Kundenerlebnis zu verbessern.“

Jeffrey Seeley, stellvertretender CEO bei iM Global Partner US, fügt hinzu: „Wir freuen uns darauf, künftig mit unseren Kollegen von Litman Gregory zusammenzuarbeiten und sehen enormes Potenzial für die weitere Entwicklung langfristiger Investmentlösungen für verschiedene Kunden in den USA und weltweit.“

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die SEC (Securities and Exchange Commission) und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen sein.

Über iM Global Partner

iM Global Partner ist ein weltweites Netzwerk, das sich der Vermögensverwaltung widmet. Es sucht talentierte und unabhängige Vermögensverwalter als Partner aus und schafft langfristige Beziehungen zu ihnen durch direkte Kapitalbeteiligung. iM Global Partner ist an 11 Standorten in Europa und den USA präsent und bietet seinen Kunden Zugang zu den besten Anlagestrategien seiner Partner. Die breite Palette der Anlagelösungen von iM Global Partner umfasst die OYSTER-Fonds (eine luxemburgische SICAV) sowie Investmentfonds und ETFs für US-Anleger. Das von iM Global Partner repräsentierte verwaltete Vermögen belief sich im Dezember 2020 auf rund 20 Milliarden Dollar.

imgp.com

Über Litman Gregory

Litman Gregory wurde 1987 gegründet und ist ein landesweit anerkanntes Wealth-Management-Unternehmen mit Boutique-Ansatz mit Sitz in der San Francisco Bay Area. Litman Gregory Asset Management bietet Privatpersonen, Familiendynastien und gemeinnützigen Organisationen hochwertige Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Litman Gregory berät die PartnerSelect-Fonds, bietet über Litman Gregory Portfolio Strategies die Umsetzung von Anlagestrategien für Drittplattformen und bietet professionellen Anlageberatern über Litman Gregory AdvisorIntelligence Portfolioberatung und Investment Research. Das Unternehmen verwaltet Stand Ende Dezember 2020 ein Anlagevermögen von 6,2* Milliarden US-Dollar.

litmangregory.com

**Zu den vermögensverwaltenden Gesellschaften von Litman Gregory gehören Litman Gregory Asset Management, LLC und Litman Gregory Fund Advisors, LLC.*

Ansprechpartner für die Presse

GFD Finanzkommunikation, Frankfurt

Jörg E. Jäger

jaeger@gfd-finanzkommunikation.de

+ 49 (0)151 50 479 704