

Litman Gregory, una firma de gestión patrimonial y de activos estadounidense con gran reconocimiento a escala nacional, se incorpora a la red de iM Global Partner

París (Francia), Walnut Creek (California, EE. UU.), 9 de marzo de 2021: iM Global Partner anuncia hoy que ha formalizado un acuerdo definitivo para adquirir Litman Gregory, una firma *boutique* de gestión patrimonial y de activos con gran reconocimiento en EE. UU. que gestiona activos por valor de 4.000 millones de dólares y supervisa activos por valor de 2.200 millones de dólares en mandatos de asesoramiento.

Constituida en 1987 por Ken Gregory y Craig Litman, y con sede en la zona de la bahía de San Francisco, Litman Gregory es una firma totalmente participada por sus socios y pionera en brindar servicios de análisis independiente a los inversores. Litman Gregory lleva más de tres décadas ofreciendo exhaustivos análisis de inversión y servicios de gestión patrimonial personalizada a particulares y a varias generaciones familiares para ayudarles a lograr sus objetivos financieros. La firma también respalda a organizaciones sin ánimo de lucro en calidad de socio fiduciario y director financiero externalizado. Desde 1996, Litman Gregory ha desarrollado una amplia gama de fondos de inversión estadounidenses.

En solo unos años, iM Global Partner ha pasado a ser una red de gestión de activos mundial de primer nivel. Una vez concluida, se prevé que la incorporación de Litman Gregory en EE. UU. impulsará los activos gestionados del grupo hasta superar el umbral de los 24.000 millones de dólares (desde los 20.000 millones de dólares de finales de diciembre de 2020) y mejorará las capacidades de distribución de la firma en EE. UU. Además, la operación demuestra, una vez más, el compromiso de iM Global Partner con lograr un crecimiento internacional continuado para satisfacer las necesidades de los inversores más sofisticados.

La combinación de las capacidades de Litman Gregory con iM Global Partner da lugar a un conjunto de soluciones de inversión sumamente potente y de elevada calidad para clientes tanto institucionales como privados en EE. UU. y a escala internacional. Aprovechando los valores y puntos fuertes en común, que se centran en el compromiso con la excelencia, la innovación y el servicio al cliente en materia de inversión, el grupo podrá mejorar aún más su servicio a los clientes en los próximos años.

iM Global Partner pretende operar Litman Gregory Wealth Management como una unidad de negocio independiente para mantener el sólido desempeño en materia de reconocimiento, independencia y saber hacer que se ha granjeado a lo largo de numerosas décadas con sus clientes de distintas generaciones.

Steve Savage, consejero delegado de Litman Gregory, comentó: «Estamos encantados de pasar a formar parte de iM Global Partner, dado que ello mejorará nuestra capacidad para cumplir nuestro objetivo de ofrecer unos resultados excepcionales a nuestros clientes. iM Global Partner aporta recursos adicionales en materia de análisis mundial y un especial hincapié en el cliente, en consonancia con nuestros valores. La combinación de nuestras firmas resulta un paso natural en vista de nuestro ADN compartido centrado en el análisis,

el compromiso con el pensamiento independiente, la integridad y un énfasis total en el cliente».

Philippe Couvrecelle, consejero delegado y fundador de iM Global Partner, afirma: «La integración de Litman Gregory en nuestro grupo constituye un importante paso adelante a medida que proseguimos con nuestra expansión en EE. UU. Esta operación estratégica nos permite incorporar la gestión patrimonial como nueva actividad estratégica para iM Global Partner. Nuestros clientes se beneficiarán de las sinergias que surgen cuando dos empresas con la misma mentalidad aprovechan su talento y recursos para mejorar la experiencia del cliente».

Jeffrey Seeley, consejero delegado adjunto en iM Global Partner US, añade: «Estamos entusiasmados por trabajar con nuestros compañeros de Litman Gregory a partir de ahora y observamos grandes oportunidades para el desarrollo continuado de soluciones de inversión a largo plazo de cara a prestar servicio a varios clientes en EE. UU. y a escala internacional».

Esta operación está sujeta a la aprobación por parte de la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (SEC) y su cierre se prevé para el segundo trimestre de 2021.

Acerca de iM Global Partner

iM Global Partner es una red de gestoras de activos a escala mundial dedicada a la gestión de activos. Selecciona y colabora con gestoras de activos independientes con gran talento a través de la participación directa en su capital. iM Global Partner está presente en 11 ubicaciones en Europa y en EE. UU. y ofrece a sus clientes acceso a las mejores estrategias de gestión de sus Socios. La amplia gama de soluciones de inversión de iM Global Partner incluye la gama OYSTER, una sicav luxemburguesa, pero también fondos de inversión y ETF orientados a los inversores estadounidenses. iM Global Partner representa más de 20.000 millones de dólares estadounidenses en activos gestionados a diciembre de 2020.

imgp.com

Acerca de Litman Gregory

Constituida en 1987, Litman Gregory es una firma *boutique* de gestión patrimonial ampliamente reconocida en EE. UU., con base en la zona de la bahía de San Francisco. Litman Gregory Asset Management brinda servicios de gestión patrimonial y de activos de elevado nivel a particulares, varias generaciones familiares y organizaciones sin ánimo de lucro. Litman Gregory presta servicios de asesoramiento para PartnerSelect Funds, brinda servicios de implementación de estrategias de inversión a plataformas de terceros a través de Litman Gregory Portfolio Strategies y ofrece orientación en materia de carteras y análisis de inversión a asesores de inversión profesionales mediante Litman Gregory AdvisorIntelligence. La firma supervisa 6.200 millones* de dólares en activos de inversión.

litmangregory.com

* Las empresas de Litman Gregory que gestionan activos son, entre otras, Litman Gregory Asset Management, LLC y Litman Gregory Fund Advisors, LLC. Datos a finales de diciembre de 2020.

Contactos de prensa

Grupo Albión - Teresa Vicent

tvicent@grupoalbion.net / 91 531 23 88

Grupo Albión - Sonia Sánchez

ssanchez@grupoalbion.net / 91 531 23 88

Grupo Albión - Flavia Trevisan

ftrevisan@grupoalbion.net / 91 531 23 88