

## iM Global Partner adquiere Litman Gregory y entra en el negocio de gestión de patrimonios en EE.UU.

original



Philippe Couvrecelle, consejero delegado y fundador de iM Global Partner.

- Con esta operación, iM Global Partner logra una mayor distribución en Estados Unidos y se introduce en el negocio estadounidense de gestión de patrimonios
- La compañía tiene previsto incorporar entre cinco y siete nuevos socios de aquí a 2025
- La operación aún está sujeta a aprobación por parte de la SEC, pero se prevé que esté completamente cerrada para el segundo trimestre de 2021

iM Global Partner ha formalizado un acuerdo para adquirir Litman Gregory, boutique estadounidense de gestión patrimonial y de activos que, actualmente, cuenta con 4.000 millones de dólares en activos bajo gestión y supervisa otros 2.200 millones de dólares en mandatos de asesoramiento.

Según **Philippe Couvrecelle, consejero delegado y fundador de iM Global Partner**, “la incorporación de Litman Gregory a nuestro grupo supone un nuevo e importante paso adelante en nuestra expansión en Estados Unidos. **Esta operación estratégica nos permite añadir la gestión de patrimonios como una nueva e importante actividad para iM Global Partner.** Nuestros clientes estadounidenses se beneficiarán de las sinergias que se producen cuando organizaciones afines aprovechan sus talentos y recursos para mejorar la experiencia del cliente”.

En este sentido, iM Global Partner **refuerza su presencia en Estados Unidos y sus capacidades de distribución**, país donde ya estaba presente con un equipo de 10 personas centradas completamente en ventas. “Esta adquisición demuestra la fuerte ambición y el compromiso de iM Global Partner con el crecimiento transfronterizo continuo para atender las necesidades de los inversores sofisticados”, añade Couvrecelle.

En este sentido Couvrecelle explica que los perfiles de distribución de iM Global Partner y

Litman Gregory en EE.UU. son totalmente complementarios y permitirán resultante atender a clientes estadounidenses como instituciones, RIAs (registered investment advisor), Bank Trusts, Broker Dealers y TAMPs (turnkey asset management platform). **“La combinación permitirá a iM Global Partner ofrecer un conjunto más amplio de soluciones de inversión a sus clientes actuales.** Por lo tanto, vemos muchas sinergias y oportunidades de crecimiento para las soluciones de inversión a largo plazo para servir a muchos clientes de ambas empresas”, destaca el CEO y presidente de iM Global Partner.

Además, **esta adquisición permite a la compañía entrar en el negocio de la gestión de patrimonios en Estados Unidos**, un segmento de rápido crecimiento en el sector. En declaraciones para Funds Society, el máximo responsable de la firma señala que **esperan hacer crecer el negocio de wealth management mejorando los servicios y las soluciones para los clientes actuales**, así como **identificar potencialmente otros negocios de gestión patrimonial** que puedan beneficiarse de formar parte de un negocio más grande en EE.UU. para ser adquiridos.

Aunque **la operación aún está sujeta a aprobación por parte de la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (SEC)**, se prevé que esté completamente cerrada para el segundo trimestre de 2021. Una vez concluida, con la incorporación de Litman Gregory, los activos gestionados del grupo hasta superar el umbral de los 24.000 millones de dólares (desde los 19.000 millones de dólares de finales de diciembre de 2020) en Estados Unidos.

Por último, con esta compra, iM Global Partner duplicará el número de empleados. Según indican, **incorporarán a los directivos de Litman Gregory y operará el negocio conjuntamente como una única empresa.** “Siempre es un reto para una compañía ampliar rápidamente su número de empleados. Hemos estado en conversaciones con Litman Gregory desde finales de 2018. Esto nos ha dado tiempo para entender que compartimos la misma cultura empresarial. Ya hemos trabajado mucho a nivel de los equipos ejecutivos de ambas partes para que el mayor número posible de personas se conozcan y entiendan con mayor detalle las respectivas firmas”, apunta Couvrecelle.

Por su parte, **Steve Savage, consejero delegado de Litman Gregory**, señala: “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”.

### Planes de crecimiento

La intención de iM Global Partner es seguir creciendo en sus mercados prioritarios, Estados Unidos y Europa, y además de Asia, donde tiene previsto abrir y comenzar a distribuir de forma local en 2022.

“Evidentemente, seguimos buscando activamente socios. **Tenemos previsto incorporar entre cinco y siete nuevos socios de aquí a 2025**, es decir, adquirir participaciones minoritarias (entre el 20% y el 45%) en empresas de gestión de activos con talento e independientes para ampliar nuestra oferta de productos, y darles pleno apoyo en el desarrollo del negocio y las ventas. En cinco años, creemos que es posible alcanzar entre 60.000 y 65.000 millones de dólares en activos bajo gestión con iM Global Partner. En diez años, aspiramos a estar entre 150.000 y 200.000 millones de dólares de activos bajo gestión”, afirma Couvrecelle

Actualmente, cuenta con seis socios con sede en EE.UU. y Europa, que ofrecen productos de inversión de alta calidad a su clientela mundial. En este sentido, han puesto el foco en buscar socios inversores en áreas que ahora mismo no cubren, como los mercados emergentes y el mercado europeo de deuda.