



iM Global Partner accélère sa présence aux Etats-Unis

Avec la signature d'un partenariat stratégique avec Asset Preservation Advisors, iM Global Partner poursuit une croissance dynamique de plus de 400% en seulement 3 ans.

Paris, Atlanta - 15 Septembre 2021. iM Global Partner, réseau mondial de référence dédié à la gestion d'actifs annonce aujourd'hui l'élargissement de son offre de produits américains via l'acquisition d'une participation stratégique minoritaire de 42% dans Asset Preservation Advisors (APA), une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de portefeuilles d'obligations municipales (« Municipal Bonds ») de haute qualité avec pour clientèle des multi family offices, des cabinets de gestion de patrimoine, des conseillers financiers et des clients institutionnels. Grâce à ce nouveau partenariat, APA rejoint le vaste réseau mondial de gestion et de distribution d'actifs d'iM Global Partner, tout en assurant son indépendance pour les décennies à venir.

« Nous sommes ravis de nous associer à APA. Avec 4,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion, APA se positionne désormais comme le quatrième spécialiste indépendant en obligations municipales aux États-Unis », déclare **Philippe Couvrecelle, PDG et fondateur d'iM Global Partner**. « iM Global Partner parvient à attirer de nouveaux partenaires grâce à ses valeurs d'intégrité et de soutien à l'esprit d'entreprise qui garantissent que chaque partenaire conserve son autonomie et sa propre proposition de valeur au sein du réseau de distribution mondial d'iM Global Partner. Ce partenariat vient également asseoir notre présence sur le continent américain et notre capacité à travailler avec des acteurs purement locaux en leur offrant un soutien à leur croissance dans leur propre pays.»

Il s'agit du 8^{ème} partenariat conclu par iM Global Partner en six ans et du deuxième partenariat américain de l'année 2021. En juillet, iM Global Partner acquérait une participation de 45% dans RBA, un spécialiste de l'allocation d'actifs établi à New York. En mars de cette année, la société annonçait également une intensification de ses efforts de distribution aux États-Unis avec l'acquisition complète et l'intégration de la société californienne de gestion de fortune et d'actifs Litman Gregory.

Kevin Woods, PDG et co-fondateur d'APA, ajoute : « Ce partenariat avec iM Global Partner est une formidable opportunité de poursuivre notre forte croissance et de renforcer notre présence en tant que spécialiste indépendant des obligations municipales. iM Global Partner nous offre une occasion unique de poursuivre notre mission d'excellence entamée il y a trente ans et que nous comptons pérenniser pour les décennies à venir. »

Jeff Seeley, Directeur Général adjoint, Directeur de la distribution aux États-Unis d'iM Global Partner, commente : « L'acquisition de Litman Gregory cette année nous a permis d'accélérer considérablement le développement de notre plateforme de distribution aux Etats-Unis. Notre partenariat avec APA bénéficiera de cette plateforme et de notre capacité



à adresser les besoins de notre clientèle américaine avec des solutions conçues pour ses problématiques d'investissement. »

Ce dernier partenariat stratégique renforce l'engagement d'iM Global Partner sur le marché américain et illustre une nouvelle fois son expansion rapide ; la société ayant fait passer le volume de ses actifs sous gestion de 7 milliards de dollars fin 2018 à plus de 37 milliards de dollars aujourd'hui, soit une croissance de plus de 400% en seulement 3 ans.

Pour APA, Berkshire Global Advisors a agi en tant que conseiller financier et Taylor English Duma en tant que conseiller juridique. Pour iM Global Partner, Oppenheimer & Co. Inc. a agi en tant que conseiller financier et Seward & Kissel en tant que conseiller juridique.

A propos de Asset Preservation Advisors

APA, fondé en 1989, est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de portefeuilles d'obligations municipales de haute qualité, à destination de conseillers en gestion de patrimoine, de family offices, de conseillers financiers et de clients institutionnels. Depuis sa création, Asset Preservation Advisors s'est engagé à fournir le plus haut niveau de qualité de service et de préservation du patrimoine. Le processus d'investissement cohérent d'APA allié à du trading discipliné lui ont permis d'accroître ses actifs sous gestion au cours des trente dernières années. APA gère actuellement 4,8 milliards de dollars pour des clients dans 35 États et en Europe.

<https://www.assetpreservationadvisors.com/>

A propos de iM Global Partner

iM Global Partner est un réseau mondial dédié à la gestion d'actifs qui sélectionne et noue des partenariats de long terme avec des sociétés de gestion d'actifs talentueuses et indépendantes, en prenant une participation directe au capital de ses Partenaires.

iM Global Partner est présent sur 16 sites en Europe et aux Etats-Unis et permet à ses clients d'accéder aux meilleures stratégies de gestion de ses Partenaires.

iM Global Partner représente près de 37 milliards de dollars d'encours sous gestion au 14 septembre 2021.

imgp.com/fr

Partenaires actuels d'iM Global Partner

Polen Capital – Actions à forte croissance américaines et mondiales, partenaire depuis 2015

Dolan McEniry – Crédit US, partenaire depuis 2016

Sirios – Actions US long/short, crédit US, partenaire depuis 2018

Dynamic Beta investments – Alternatives liquides, partenaire depuis 2018

Scharf Investments – Actions américaines de type "value", partenaire depuis 2019

Zadig Asset Management – Actions européennes, partenaire depuis 2020



Richard Bernstein Advisors – Allocation d'actifs globale, partenaire depuis le 28 juillet 2021

Asset Preservation Advisors – Municipal Bonds US, partenaire depuis le 14 septembre 2021

Contacts presse

Steele&Holt

Laura Barkatz / Manon Comesca

imglobal@steeleandholt.com

+ 33 6 58 25 54 14 / + 33 6 42 01 56 47