



## **iM Global Partner anuncia inversión estratégica en Asset Preservation Advisors**

Acelera su expansión en Estados Unidos y amplía su oferta de productos

**París, Atlanta, 15 de septiembre de 2021.** iM Global Partner, una destacada red de gestoras de activos a escala mundial, anunció hoy que ha ampliado su oferta de productos estadounidense mediante la adquisición de una participación minoritaria del 42 % en Asset Preservation Advisors (APA), una importante asesora de inversiones independiente especializada en la gestión de carteras de bonos municipales de alta calidad gravables y exentos fiscalmente para asesoras de inversión registradas, *family offices*, asesores financieros y clientes institucionales. Mediante esta nueva alianza, APA se incorpora a la amplia red mundial de distribución y gestión de activos de iM Global Partner, al tiempo que se asegura su independencia de cara a las próximas décadas.

«Estamos encantados de asociarnos a APA. Gracias a sus 4.800 millones de dólares en activos gestionados, APA es actualmente el cuarto mayor especialista independiente en bonos municipales en Estados Unidos», explica **Philippe Couvrecelle, consejero delegado y fundador de iM Global Partner**. «El éxito de iM Global Partner a la hora de captar nuevos Socios se debe a sus valores de integridad y apoyo del emprendimiento, con los que se garantiza que los socios conservan su autonomía y propuesta de valor independiente en combinación con la red de distribución mundial de iM Global Partner».

Se trata de la octava asociación que iM Global Partner ha establecido en seis años y la segunda en Estados Unidos durante 2021. En julio, iM Global Partner adquirió una participación del 45 % en Richard Bernstein Advisors, un especialista en la asignación de activos con sede en Nueva York. En marzo de este año, la compañía anunció también la ampliación de sus actividades de distribución en Estados Unidos mediante la adquisición total e integración de la firma *boutique* de gestión de activos y patrimonios Litman Gregory, con sede en California.

**Kevin Woods, consejero delegado adjunto y director de inversiones de APA, comentó:** «La asociación con iM Global Partner constituye una gran oportunidad para ayudarnos a seguir creciendo con fuerza aprovechando nuestra destacada presencia como especialista independiente en bonos municipales. iM Global Partners ofrece a APA una oportunidad única para proseguir con nuestra misión de aportar excelencia a nuestros clientes del mismo modo en que llevamos haciéndolo desde hace más de treinta años, y como seguiremos haciendo durante las décadas venideras».

**Jeff Seeley, consejero delegado adjunto, director de Operaciones y responsable de Distribución para EE. UU. de iM Global Partner, añadió:** «Habida cuenta de la excepcional reputación, competitiva rentabilidad a largo plazo y creciente distribución en EE. UU. de APA, creemos que la firma presenta un posicionamiento único para aprovechar las cada vez mayores oportunidades de inversión existentes en el segmento de la deuda municipal conforme los clientes estadounidenses continúan buscando atractivas estrategias exentas fiscalmente. Mediante nuestra colaboración con APA, iM Global Partner incorpora una nueva



gama de excelentes estrategias a nuestra creciente y diversificada cartera de productos de renta fija».

Esta reciente colaboración estratégica refuerza el compromiso de iM Global Partners con el mercado estadounidense y constituye un nuevo ejemplo de su rápida expansión. Los activos gestionados por la compañía han aumentado desde los 7.000 millones de dólares al cierre de 2018 hasta más de 37.000 millones en la actualidad, lo que constituye un crecimiento superior al 400 % en tan solo tres años.

Berkshire Global Advisors actuó como asesor financiero para APA, mientras que Taylor English Duma ejerció como asesor jurídico. Oppenheimer & Co. Inc. actuó en calidad de asesor financiero para iM Global Partner, y Seward & Kissel se encargó del asesoramiento jurídico.

### **Acerca del Socio Asset Preservation Advisors**

Constituida en 1989, APA es una destacada asesora de inversiones independiente especializada en la gestión de carteras de bonos municipales de alta calidad gravables y exentos fiscalmente para asesoras de inversión registradas, *family offices*, asesores financieros y clientes institucionales. Desde su constitución, Asset Preservation Advisors está comprometida a ofrecer los máximos estándares en materia de calidad de servicio y preservación del patrimonio. Gracias a su proceso de inversión coherente y a su análoga disciplina negociadora, APA ha conseguido incrementar sus activos bajo gestión durante las tres últimas décadas. En la actualidad, APA gestiona 4.800 millones de dólares para clientes radicados en 35 estados de EE. UU. y Europa.

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

### **Acerca de iM Global Partner**

iM Global Partner es una red de gestoras de activos a escala mundial. 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 16 ubicaciones en Europa y en EE. UU. y ofrece a sus clientes acceso a las mejores estrategias de gestión de sus Socios. iM Global Partner representa en torno a 37.000 millones de dólares estadounidenses en activos gestionados a septiembre de 2021.

### **Socios actuales de iM Global Partner**

**Polen Capital:** renta variable de crecimiento de EE. UU. y mundial; Socio desde 2015

**Dolan McEniry:** deuda corporativa de EE. UU.; Socio desde 2016.

**Sirios:** renta variable *long/short* de EE. UU. y deuda corporativa de EE. UU.; Socio desde 2018.

**Dynamic Beta investments:** inversiones alternativas líquidas; Socio desde 2018.

**Scharf Investments:** renta variable de valor de EE. UU.; Socio desde 2019.

**Zadig Asset Management:** renta variable europea; Socio desde 2020.

**Richard Bernstein Advisors:** asignación de activos mundial; Socio desde el 28 de julio de 2021.

[imgp.com](http://imgp.com)



**Contactos para prensa:**

**GRUPO ALBIÓN**

Teresa Vicent

Tel.: +34 91 531 23 88 Correo electrónico: [tvicent@grupoalbion.net](mailto:tvicent@grupoalbion.net)

Sonia Sánchez

Tel.: +34 91 531 23 88 Correo electrónico: [ssanchez@grupoalbion.net](mailto:ssanchez@grupoalbion.net)