



## **iM Global Partner annuncia la partecipazione strategica in Asset Preservation Advisors**

La società accelera l'espansione negli Stati Uniti e amplia la sua offerta di prodotti

**Parigi, Atlanta - 15 settembre 2021-** iM Global Partner, uno dei principali network globali di asset management, ha annunciato oggi di aver ampliato la propria offerta di prodotti con sede negli Stati Uniti. La società ha infatti acquisito una partecipazione strategica di minoranza del 42% in Asset Preservation Advisors (APA), un importante consulente d'investimento indipendente specializzato nella gestione di portafogli in obbligazioni municipali (obbligazioni emesse da enti ed amministrazioni locali) caratterizzate da agevolazioni fiscali e alta qualità del credito. APA lavora per family office, consulenti finanziari e clienti istituzionali. Attraverso questa nuova partnership, APA si unisce alla vasta rete globale di gestione del risparmio e di distribuzione di iM Global Partner, garantendo al contempo la sua autonomia a lungo termine per gli anni a venire.

*"Siamo entusiasti di collaborare con APA. Con 4,8 miliardi di dollari di patrimonio in gestione, APA si colloca ora al quarto posto tra gli specialisti indipendenti di obbligazioni municipali negli Stati Uniti", ha dichiarato Philippe Couvrecelle, CEO e fondatore di iM Global Partner. "Il successo di iM Global Partner nell'attrarre nuovi partner è dovuto ai suoi valori di integrità e sostegno all'imprenditorialità assicurando che ogni partner mantenga la propria autonomia e proposta di valore, combinata con la rete di distribuzione mondiale di iM Global Partner."*

Questa è l'ottava partnership che iM Global Partner ha concluso in sei anni ed è il secondo partner statunitense del 2021. A luglio, iM Global Partner ha infatti acquisito una partecipazione del 45% in Richard Bernstein Advisors, uno specialista di asset allocation con sede a New York. Nel marzo di quest'anno, l'azienda ha anche annunciato che si sarebbe espansa negli Stati Uniti con l'acquisizione completa e l'integrazione di Litman Gregory, una boutique di gestione del risparmio con sede in California.

**Kevin Woods, co-CEO e CIO di APA** ha commentato: "Vediamo un'incredibile opportunità nella partnership con iM Global Partner per supportare la nostra forte crescita e per consolidare la nostra leadership come specialista indipendente in obbligazioni municipali. iM Global Partners ha offerto ad APA un'opportunità unica per continuare la nostra missione di fornire soluzioni d'eccellenza ai nostri clienti nello stesso modo in cui l'abbiamo fatto per più di trent'anni e faremo per gli anni a venire".

**Jeff Seeley, Deputy CEO, US Chief Operating Officer & Head of US Distribution di iM Global Partner** ha aggiunto: *"Data l'eccezionale reputazione di APA, la performance a lungo termine e la distribuzione sul mercato statunitense in continuo aumento, crediamo che la società sia posizionata in modo ottimale per capitalizzare le crescenti opportunità di investimento nel segmento delle obbligazioni municipali, poiché i clienti statunitensi continuano a cercare interessanti strategie esenti da tasse. Attraverso la nostra partnership con APA, iM Global Partner sta aggiungendo una nuova gamma di strategie al nostro crescente e diversificato set di prodotti a reddito fisso".*



Quest'ultima partnership strategica rafforza l'impegno di iM Global Partners nel mercato statunitense ed è un altro esempio della sua rapida espansione. L'azienda ha visto crescere gli AUM da 7 miliardi di dollari a fine 2018 a più di 37 miliardi di dollari oggi, una crescita di oltre il 400% in soli 3 anni.

Per APA, Berkshire Global Advisors ha agito come consulente finanziario e Taylor English Duma ha agito come consulente legale. Per iM Global Partner, Oppenheimer & Co. Inc. ha agito come consulente finanziario e Seward & Kissel come consulente legale.

### **Asset Preservation Advisors**

APA, fondata nel 1989, è un gestore d'investimento indipendente leader nel suo settore, specializzato nella gestione di portafogli in obbligazioni municipali esentasse di alta qualità per family office, consulenti finanziari e clienti istituzionali. Fin dalla sua fondazione, Asset Preservation Advisors si è impegnata a fornire il massimo livello di qualità del servizio e di conservazione del patrimonio. Un processo d'investimento costante e una coerente disciplina di trading hanno portato alla crescita del patrimonio gestito da APA negli ultimi tre decenni. APA gestisce attualmente 4,8 miliardi di dollari in 35 stati e in Europa.

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

### **iM Global Partner**

iM Global Partner è una rete mondiale di asset management. Seleziona e costruisce partnership a lungo termine con società di gestione di talento e indipendenti attraverso la proprietà diretta del capitale. iM Global Partner è presente con 16 sedi in Europa e negli Stati Uniti e fornisce ai propri clienti l'accesso alle migliori strategie di gestione dei propri Partner. iM Global Partner rappresenta oltre 37 miliardi di dollari di asset in gestione a giugno 2021.

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

### **Partners attuali di iM Global Partner**

**Polen Capital** - Titoli azionari USA e globali growth, Partner dal 2015

**Dolan McEniry** - Credito USA, Partner dal 2016

**Sirios** - Azioni USA long/short, credito USA, Partner dal 2018

**Dynamic Beta investments** - Alternativi liquidi, Partner dal 2018

**Scharf Investments** - Azioni value USA, Partner dal 2019

**Zadig Asset Management** - Azioni europee, Partner dal 2020

**Richard Bernstein Advisors** - Asset allocation globale, Partner dal 28 luglio 2021

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



## Contatti per la stampa

Ecomunicare  
Via Vittor Pisani 8 Milano

Luca Maranesi  
+39 335 1860821  
[luca.maranesi@ecomunicare.com](mailto:luca.maranesi@ecomunicare.com)

Vanessa Bocchi  
+39 3423754939  
[vanessa.bocchi@ecomunicare.com](mailto:vanessa.bocchi@ecomunicare.com)