

iM Global Partner erwirbt strategische Beteiligung an Asset Preservation Advisors

Beschleunigte Expansion in den USA und Erweiterung der Produktpalette

Paris / Atlanta, 15. September 2021 – iM Global Partner, ein führendes weltweites Vermögensverwaltungsnetzwerk, hat eine strategische Minderheitsbeteiligung in Höhe von 42 Prozent an Asset Preservation Advisors (APA) erworben und erweitert damit die US-Produktpalette. APA ist ein führender unabhängiger Anlageberater, der sich auf die Verwaltung qualitativ hochwertiger Portfolios aus steuerfreien und steuerpflichtigen Kommunalanleihen für registrierte Anlageberater, Family Wealth Offices, Finanzberater und institutionelle Kunden spezialisiert hat. Durch diese neue Partnerschaft schließt sich APA dem umfangreichen globalen Vermögensverwaltungs- und Vertriebsnetz von iM Global Partner an und sichert sich gleichzeitig seine langfristige Unabhängigkeit für die kommenden Jahrzehnte.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit APA. Mit einem verwalteten Vermögen von 4,8 Milliarden Dollar ist APA aktuell der viertgrößte unabhängige Spezialist für kommunale Anleihen in den USA“, sagte **Philippe Couvrecelle, CEO und Gründer von iM Global Partner**. „Der Erfolg von iM Global Partner bei der Gewinnung neuer Partner ist auf seine Werte der Integrität und der Unterstützung des Unternehmertums zurückzuführen, die sicherstellen, dass jeder Partner seine Autonomie und sein unabhängiges Nutzenversprechen in Kombination mit dem weltweiten Vertriebsnetz von iM Global Partner beibehält.“

Dies ist die achte Partnerschaft, die iM Global Partner innerhalb von sechs Jahren eingegangen ist. Gleichzeitig ist APA der zweite neue US-Partner im Jahr 2021. Im Juli erwarb iM Global Partner eine 45-prozentige Beteiligung an Richard Bernstein Advisors, einem in New York ansässigen Spezialisten für die Asset Allocation. Im März dieses Jahres gab das Unternehmen außerdem bekannt, dass es seinen Vertrieb in den USA durch die vollständige Übernahme und Integration der in Kalifornien ansässigen Vermögensverwaltungsboutique Litman Gregory ausweiten wird.

Kevin Woods, CEO und Mitgründer von APA kommentierte: „Wir sehen in der Partnerschaft mit iM Global Partner eine unglaubliche Chance, unser starkes Wachstum fortzusetzen und unsere führende Präsenz als unabhängiger Spezialist für Kommunalanleihen auszubauen. iM Global Partner bot APA eine einzigartige Gelegenheit, unsere Mission fortzusetzen, unseren Kunden auf die gleiche Weise hervorragende Leistungen zu bieten, wie wir es seit mehr als dreißig Jahren getan haben und nun für die kommenden Jahrzehnte tun werden.“

Jeff Seeley, stellvertretender CEO, Chief Operating Officer USA und Leiter Vertrieb USA von iM Global Partner, fügte hinzu: „Angesichts der außergewöhnlichen Reputation von APA, der wettbewerbsfähigen langfristigen Wertentwicklung und des wachsenden US-Vertriebs sind wir der Meinung, dass das Unternehmen einzigartig positioniert ist, um von den zunehmenden Anlagemöglichkeiten im kommunalen Segment zu profitieren, da US-Kunden weiterhin nach attraktiven steuerfreien Strategien suchen. Durch unsere Partnerschaft mit APA fügt iM Global Partner der wachsenden und vielfältigen Produktpalette im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere eine neue Reihe ausgezeichneter Strategien hinzu.“



Diese jüngste strategische Partnerschaft unterstreicht das Engagement von iM Global Partner auf dem US-Markt und ist ein weiteres Beispiel für die schnelle Expansion des Unternehmens. Das Unternehmen hat sein repräsentiertes verwaltetes Vermögen von 7 Milliarden Dollar Ende 2018 auf heute mehr als 37 Milliarden Dollar erhöht – ein Wachstum von mehr als 400 Prozent in nur drei Jahren.

Für APA fungierte Berkshire Global Advisors als Finanzberater und Taylor English Duma als Rechtsberater. Für iM Global Partner fungierte Oppenheimer & Co. Inc. als Finanzberater, während Seward & Kissel als Rechtsberater tätig war.

Über Asset Preservation Advisors

Asset Preservation Advisors (APA) wurde 1989 gegründet und ist ein führender unabhängiger Anlageberater, der sich auf die Verwaltung hochwertiger Portfolios aus steuerfreien und steuerpflichtigen Kommunalanleihen für registrierte Anlageberater, Family Wealth Offices, Finanzberater und institutionelle Kunden spezialisiert hat. Seit der Gründung ist APA bestrebt, ein Höchstmaß an Servicequalität und Kapitalerhalt zu bieten. Ein konsistenter Anlageprozess und eine entsprechende Handelsdisziplin haben dazu geführt, dass das verwaltete Vermögen von APA in den vergangenen drei Jahrzehnten gewachsen ist. APA verwaltet derzeit 4,8 Milliarden Dollar für Kunden in 35 US-Bundesstaaten und in Europa.

www.assetpreservationadvisors.com

Über iM Global Partner

iM Global Partner ist ein weltweites Asset-Management-Netzwerk. Es sucht talentierte und unabhängige Vermögensverwalter als Partner aus und schafft durch direkte Kapitalbeteiligung langfristige Beziehungen zu ihnen. iM Global Partner ist an 16 Standorten in Europa und den USA präsent und bietet seinen Kunden Zugang zu den besten Anlagestrategien seiner Partner. Das von iM Global Partner repräsentierte verwaltete Vermögen belief sich per Ende September 2021 auf rund 37 Milliarden Dollar.

www.imgp.com



Bestehende Partner von iM Global Partner

Polen Capital – US- und globale Wachstumsaktien, Partner seit 2015

Dolan McEniry – US-Anleihen, Partner seit 2016

Sirios – US-Long/Short-Aktienstrategien, US-Anleihen, Partner seit 2018

Dynamic Beta investments – Liquid Alternatives, Partner seit 2018

Scharf Investments – US-Value-Aktien, Partner seit 2019

Zadig Asset Management – Europäische Aktien, Partner seit 2020

Richard Bernstein Advisors – Globale Asset Allocation, Partner seit 28. Juli 2021

Ansprechpartner für die Presse:

GFD Finanzkommunikation, Frankfurt

Jörg E. Jäger

jaeger@gfd-finanzkommunikation.de

+49 (0)151 50 479 704