

Azimut completa l'acquisizione di Sanctuary Wealth negli USA dove crea una piattaforma integrata da quasi \$ 10 miliardi di AuM

Indianapolis / Milano, 22 Febbraio 2021

Il **Gruppo Azimut** ("Azimut" o il "Gruppo"), uno dei maggiori operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa, attraverso la sua controllata statunitense AZ US Holdings Inc. ("AZUS"), ha **completato l'acquisizione del 55% di Sanctuary Wealth Group** ("Sanctuary" o "SWG") annunciata a novembre 2020. Sanctuary è **una delle principali società americane indipendenti di wealth management**, che offre ai consulenti finanziari la possibilità di costruire e gestire il proprio *business* con il supporto di una piattaforma avanzata.

Azimut è entrato nel mercato degli Stati Uniti per la prima volta nel 2015, con un'iniziativa *greenfield* a Miami nel settore della consulenza finanziaria, **AZ Apice**, successivamente rafforzatasi grazie ad una nuova *partnership* con **Genesis Investment Advisors**. Nel novembre 2019, il Gruppo ha costituito **Azimut Alternative Capital Partners ("AAP")** per acquisire partecipazioni di minoranza in *asset manager* alternativi focalizzati sul *Private Equity*, *Private Credit*, *Venture Capital* e Infrastrutture. AAP ha completato il suo primo *deal* nel luglio 2020 con l'acquisizione di una quota di minoranza in **Kennedy Lewis**, primario operatore nel settore del *Private Credit* con oltre \$ 2,5 miliardi di AuM, e sta lavorando attivamente per completare altre transazioni nel prossimo futuro.

Il completamento dell'acquisizione di Sanctuary rappresenta una pietra miliare significativa per il **Gruppo**, che **può disporre negli Stati Uniti di una piattaforma integrata** con eccellenze locali sia nel segmento dei *private markets* sia in quello della *distribuzione* e del *wealth management*, le cui masse complessive hanno raggiunto i 10 miliardi di dollari americani.

Sanctuary si è affermata come piattaforma leader per la nuova generazione di consulenti e wealth manager americani, i quali stanno lasciando le banche tradizionali ("wirehouse") e le società di brokeraggio per creare, gestire e far crescere le loro attività. Dall'annuncio dell'accordo, il patrimonio gestito di Sanctuary è cresciuto da ca. \$7 miliardi (equivalenti a circa €6 miliardi) a \$8,4 miliardi (€6,9 miliardi), oltre a contare ulteriori *assets under advisement* da clienti istituzionali. La *partnership* si concentrerà sullo sviluppo di una rete di consulenti finanziari indipendenti di altissimo livello, che andranno ad aggiungersi ai 43 *team* di quasi 100 consulenti esistenti che operano in 17 stati.

Con questa acquisizione, **AZUS acquisisce una quota del 55% in Sanctuary attraverso un aumento di capitale riservato al fine di finanziare il business plan concordato dalle parti**. La quota rimanente continuerà ad essere nelle mani del senior management e dei consulenti finanziari di SWG. L'accordo prevede che l'attuale *management* di **Azimut e Sanctuary collaborino per far crescere l'attività negli Stati Uniti nel medio-lungo termine** e prevede diritti di opzione *call / put* nei prossimi 10 anni oltre ad un ulteriore investimento nel *business* legato ad alcuni raggiungimenti.

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito con circa €69 miliardi (\$ 83 miliardi) di AUM. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell'indice FTSE MIB. L'azionariato vede oltre 2200 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla oltre il 21% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Egitto, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management, a seguito della scissione con incorporazione di Azimut Consulenza Sim, cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa Sgr si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono Azimut Investments (precedentemente AZ Fund Management SA, fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

Sanctuary Wealth (sanctuarywealth.com) è la piattaforma avanzata per la future generazioni di consulenti d'elite, che hanno lo spirito imprenditoriale per costruire e far crescere il proprio *business*, e desiderano la libertà di fornire il servizio su misura che i loro clienti meritano. L'ecosistema di indipendenza di Sanctuary fornisce una piattaforma tecnologica e operativa completa, oltre al supporto di una comunità di consulenti simili e alle risorse di aziende affiliate. Attualmente, la rete di Sanctuary comprende più di 43 aziende partner in 17 stati. Il gruppo Sanctuary Wealth Group comprende le società controllate al 100% Sanctuary Advisors, il broker-dealer Sanctuary Securities, oltre a Sanctuary Asset Management, Sanctuary Insurance Solutions, Sanctuary Capital Markets e Sanctuary Global Family Office.

Contacts – Azimut Holding S.p.A.

www.azimut-group.com

Investor Relations

Vittorio Pracca

Tel. +39 02 8898 5853

Email: vittorio.pracca@azimut.it

Galeazzo Cornetto Bourlot

Tel. +39 02 8898 5066

Email: galeazzo.cornetto@azimut.it

Contacts – Sanctuary Wealth Group

www.sanctuarywealth.com

Michaela Morales, JConnelly

Tel. +1 (973) 224-7152

Email: mmorales@jconnelly.com

Media Relations

Maria Laura Sisti (Esclapon & co.)

Tel. +39 347 42 82 170

Email: marialaura.sisti@cscvision.com

Viviana Merotto

Tel. +39 02 8898 5026

Email: viviana.merotto@azimut.it