

COMUNICATO STAMPA

AZ SWISS & PARTNERS, SOCIETA' SVIZZERA DEL GRUPPO AZIMUT, ANNUNCIA LA PRIMA ACQUISIZIONE IN TERRITORIO ELVETICO DOVE PUNTA A DIVENTARE UN ASSET MANAGER INDIPENDENTE

Milano/Lugano, 29 giugno 2016

AZ Swiss & Partners S.A. ("**AZ Swiss**") ha firmato in data odierna un contratto di compravendita vincolante per l'acquisto del ramo d'azienda di Sogewel Capital Holding S.A. ("**Sogewel**"), comprensivo di tutte le masse, clienti, contratti e accordi, che darà vita a una nuova divisione all'interno di AZ Swiss guidata dall'attuale fondatore e AD di Sogewel. Con questa acquisizione AZ Swiss inizia la propria strategia di business basata su: (i) la gestione di fondi comuni (sia UCITS che FIA) e gestioni patrimoniali; (ii) la distribuzione di fondi ad investitori qualificati (HNWI e clienti istituzionali); (iii) il consolidamento di gestori indipendenti e private bankers in Svizzera per sviluppare una piattaforma indipendente di wealth management.

AZ Swiss è stata fondata nel 2012 e a gennaio 2016 ha ricevuto l'approvazione dalla FINMA, l'autorità di vigilanza svizzera, per operare tramite la licenza LICol. AZ Swiss è detenuta in maggioranza dal Gruppo Azimut, il principale gruppo italiano indipendente nel risparmio gestito fondato nel 1989, che **opera in 15 Paesi nel mondo con ca. € 39,3 miliardi (ca. CHF 42.6 miliardi) di masse totali e oltre 1.600 consulenti finanziari e private bankers.**

Sogewel è stata fondata a Lugano nel 2014 da Enrico Crasso, dopo oltre 30 anni di esperienza nel settore del wealth management all'interno di primarie istituzioni finanziarie. La società ha sviluppato un servizio di wealth management che si basa su gestioni patrimoniali con gli *assets* della propria clientela depositati presso banche svizzere, avvalendosi anche di accordi con case di investimento internazionali. **A maggio 2016 Sogewel gestiva masse per CHF 640 milioni (ca. €591mln)**, prevalentemente per clienti istituzionali, con un team di 4 persone.

La valutazione del ramo d'azienda di Sogewel è basato sull'utile pro-forma 2015, aggiustato per ogni eventuale voce non inclusa nel perimetro della transazione. In aggiunta, le controparti hanno stabilito un aggiustamento di prezzo legato al raggiungimento di determinati obiettivi nel medio termine. Il closing dell'operazione prevede la notifica alla FINMA ed è previsto per luglio 2016, successivamente al risolversi di alcune condizioni previste nel contratto di compravendita. Azimut ed Enrico Crasso hanno inoltre concordato di lavorare insieme per far crescere il business in Svizzera nel medio-lungo periodo.

Enrico Crasso, Fondatore e CEO di Sogewel, commenta: *"Sono orgoglioso di diventare partner del Gruppo Azimut e di avere l'occasione di sviluppare insieme il business del wealth management in Svizzera. Questa decisione strategica avvantaggerà Sogewel e la sua clientela anche alla luce delle nuove direttive previste dalla FINMA che contribuiranno ad allineare il mercato del risparmio gestito svizzero al modello MIFID-UE."*

Pietro Giuliani, Presidente e CEO di Azimut Holding, commenta: *"Dopo diversi anni dalla nostra prima partnership in Svizzera, e a seguito di una importante riorganizzazione della società elvetica, siamo felici di poter annunciare la nostra prima operazione di consolidamento. Crediamo di rappresentare una proposta alternativa ed interessante per molti professionisti di talento, come Enrico Crasso, che stanno cercando un partner solido, internazionale ed indipendente quale è Azimut, focalizzato nella gestione del patrimonio dei propri clienti. La nostra intenzione è quella di diventare un gestore di rilievo in Svizzera, attraendo private bankers ed esportando il nostro modello di partnership in un mercato in forte evoluzione sul lato normativo e regolamentare"*.

**Basato su un tasso di cambio CHF/EUR di 1/0,9236*

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. 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 e del l'Eurostoxx 600. L'azionariato vede oltre 1600 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla ca. il 14% 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 in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia e Turchia. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi hedge di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. In Italia Azimut Consulenza SIM con le proprie divisioni cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari mentre Azimut Global Counseling si occupa di consulenza. Le principali società estere sono AZ Fund Management (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life Ltd, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

Sogener è una società svizzera indipendente fondata nel 2014 a Lugano. Si specializza in servizi di wealth management prevalentemente per clienti istituzionali tramite gestioni patrimoniali.

AZ Swiss & Partners è una controllata del Gruppo Azimut fondata nel 2012 e basata a Lugano. La società è regolata dalla FINMA e opera sotto licenza LICol dal gennaio 2016.

AZIMUT HOLDING SpA – www.azimut.it

INVESTOR RELATIONS

Vittorio Pracca tel +39.02.8898.5853 +39.342.0368994
Gabriele Blei tel +39.02.8898.5849 +39.340.532.9911

MEDIA RELATIONS

Viviana Merotto tel +39.02.8898.5026 +39.338.7496248