



06.09.2018
COMUNICATO STAMPA

Generali: proposta partnership con Sycomore Asset Management nell'ambito della propria strategia multi-boutique

- L'investimento proposto rappresenta una nuova tappa nella strategia multi-boutique di Generali sull'asset management ed evidenzia l'impegno di Generali su tematiche ambientali, social e di governance (ESG) e gli investimenti socialmente responsabili (SRI)
- Con oltre €8,3 miliardi in gestione, Sycomore Asset Management è un importante asset manager indipendente, precursore del segmento ESG / SRI in Francia

Milano - Assicurazioni Generali ha annunciato oggi l'avvio di negoziazioni esclusive con gli azionisti di Sycomore Asset Management per acquisire la quota di maggioranza nella società, e formare una partnership strategica.

Per Generali, la partnership proposta rappresenta una nuova tappa nell'esecuzione della strategia multi-boutique nell'asset management annunciata a maggio 2017. Sycomore entrerebbe a far parte della piattaforma multi-boutique di Generali coordinata da Generali Investments Partners, rivestendo un ruolo fondamentale per l'obiettivo di diventare la principale piattaforma multi-boutique in Europa. Mentre il Gruppo Generali detterebbe la maggioranza economica di Sycomore, i fondatori di Sycomore resterebbero azionisti significativi e i suoi dipendenti accrescerebbero la propria partecipazione. Il team di Sycomore continuerebbe a gestire la strategia e l'operatività della società in modo indipendente, con la stessa mentalità imprenditoriale che ne ha guidato l'innovazione e le performance dalla sua fondazione nel 2001.

Sycomore, con sede a Parigi, è un primario asset manager indipendente, con oltre €8,3 miliardi in gestione a luglio 2018. Sycomore è un pioniere nel segmento ESG / SRI in Francia (il principale mercato europeo per le soluzioni di investimento ESG / SRI), ed è divenuto nel tempo un player di riferimento in quest'area.

Sin dalla sua fondazione, la mission di Sycomore è stata quella di generare performance sostenibili, in particolare identificando le leve delle aziende per la creazione di valore a lungo termine. L'esperienza di Sycomore è basata su un field-approach e su una metodologia di ricerca fondamentale proprietaria che include criteri finanziari ed extra-finanziari.

La partnership strategica si fonda sulle relazioni di business e sull'allineamento strategico già esistenti fra Generali e Sycomore, e mira ad offrire un rilevante potenziale di sinergie in termini di ricavi, in particolare attraverso l'accelerazione dell'espansione internazionale di Sycomore, e lo sviluppo di un'offerta su misura per i clienti retail ed istituzionali. In totale, si stima che a livello globale \$23 trilioni di asset siano gestiti secondo criteri ESG / SRI, di cui \$12 trilioni in Europa¹.

L'annuncio odierno sottolinea anche l'impegno di lungo periodo del Gruppo Generali verso le tematiche ESG e SRI, e nei confronti di pratiche di business sostenibili.





Ogni accordo risultante dai negoziati è soggetto alla consultazione dei sindacati di Sycomore Asset Management (secondo le leggi ed i regolamenti in vigore), ed all'autorizzazione degli organismi di vigilanza ed antitrust competenti (in particolare l'Autorité des Marchés Financiers in Francia).

Timothy Ryan, Group Chief Investment Officer e CEO di Investments, Asset & Wealth Management, ha affermato: "L'annuncio di oggi rappresenta un'accelerazione nell'esecuzione della nostra strategia sull'asset management: attraverso la partnership con Sycomore, saremo in grado di arricchire la nostra offerta con soluzioni di investimento innovative finalizzate ai nostri

Media Relations
T +39.02.48248366
media@generali.com

Investor Relations
T +39.040.671402
ir@generali.com

www.generali.com

 user: Generali
 user: @GENERALI
 user: generaligroup
 user: GruppoGenerali

¹ Source: Global Sustainable Investment Alliance 2016.



clienti assicurativi e a quelli retail, e di rafforzare il nostro focus e le nostre competenze sugli investimenti sostenibili e responsabili”.

Carlo Trabattoni, Head of Generali Investment Partners, ha commentato: *“Generali si propone di collaborare con partner dalla mentalità imprenditoriale che hanno sviluppato strategie di investimento distintive, supportate da ottimi risultati. I manager ed i dipendenti di Sycomore si distinguono indubbiamente nella propria area di expertise e siamo desiderosi di poter lavorare al loro fianco”.*

Emeric Préaubert, Founding Partner e Chief Executive Officer di Sycomore Asset Management, ha affermato: *“Siamo felici di iniziare una nuova fase nella nostra partnership di lunga data con Generali. La domanda di soluzioni di investimento socialmente responsabili è in aumento, grazie alla crescita della consapevolezza e della richiesta degli investitori. La piattaforma multi-boutique di Generali ci permetterà di capitalizzare le significative opportunità che quest’ultima offre, permettendoci al contempo di mantenere l’unicità dell’impostazione che ha supportato il nostro successo finora”.*

Zaoui & Co opera come financial advisor esclusivo per Generali. Dechert opera come legal advisor per Generali.

Sycomore Corporate Finance agisce come sell-side financial advisor esclusivo per gli azionisti di Sycomore. Scotto & Associés agisce come legal advisor per gli azionisti di Sycomore.

A proposito del team Sycomore Asset Management:

Christine Kolb

Christine Kolb è Founding Partner e Membro del Board di Sycomore Asset Management, dove è responsabile della strategia e dello sviluppo. E’ a capo dei team Commerciale e Marketing ed è Presidente di Sycomore Foundation. Prima di fondare Sycomore nel 2001, Christine era Deputy Director, Head of Equity Sales in Banque du Louvre. Christine è laureata presso la Paris-Dauphine University.

Cyril Charlot

Cyril Charlot è Founding Partner, Membro del Board e deputy CEO di Sycomore Asset Management. Ricopre le cariche di Co-Head of the Investment team e Head of “Small- and Mid-cap” strategies. Prima di fondare Sycomore nel 2001, Cyril era Co-Responsible for European and French Equities Management in Louvre Gestion. Cyril è laureato presso ESTP, ESSEC e SFAF.

Emeric Préaubert

Emeric Préaubert è Founding Partner di Sycomore Asset Management ed attualmente ricopre la carica di CEO e Presidente della società. E’ anche Co-Head of the Investment team, Head of “All Caps” strategies e di Sycomore Partners, ed ha la responsabilità della gestione del portafoglio dei mandati. Prima di fondare Sycomore nel 2001, Emeric era Head of Equities Management in Louvre Gestion, Analista in BNP Paribas e Credit du Nord. Emeric è laureato presso ESSEC e SFAF.

IL GRUPPO GENERALI

Generali è un Gruppo assicurativo indipendente, italiano e con una forte presenza internazionale. Nato nel 1831, è tra i maggiori player globali ed è presente in oltre 60 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 68 miliardi nel 2017. Con quasi 71 mila dipendenti nel mondo e 57 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership nei Paesi dell’Europa Occidentale ed una presenza sempre più significativa nei mercati dell’Europa Centro-orientale ed in quelli asiatici.

Generali Investments Partners è l’unità specializzata nella gestione dei portafogli basati su unconstrained strategies, in particolare approcci high conviction agli investimenti azionari ed obbligazionari, così come strategie alternative innovative. Si avvale di competenze sia interne che esterne, queste ultime attraverso boutiques.