



05.12.2018
COMUNICATO STAMPA





Generali accelera la propria strategia sull'Asset Management con l'acquisizione del 100% di CM Investment Solutions Limited da Bank of America Merrill Lynch

- CM Investment Solutions Limited, leader riconosciuto nello sviluppo di fondi UCITS alternativi, porterà a Generali la consolidata esperienza nella collaborazione con i migliori asset manager alternativi, con \$11 miliardi di asset
- L'acquisizione rappresenta un'accelerazione della strategia multi-boutique di Generali rafforzando la sua capacità di raggiungere clienti sofisticati e partner di distribuzione in Europa e nel mondo, come presentato durante l'ultimo Investor Day del Gruppo

Media Relations
T +39.02.43535014
media@generali.com

Investor & Rating Agency
Relations
T +39.040.671402
ir@generali.com

www.generali.com

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

Milano - Il **Gruppo Generali (Generali)**, uno dei principali gruppi assicurativi e di asset management a livello mondiale, ha acquisito **CM Investment Solutions Limited (CMISL)** da Bank of America Merrill Lynch.

Leader riconosciuto nello sviluppo di strategie UCITS (Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities) alternative, con una clientela internazionale e in forte crescita, CMISL supporterà ulteriormente le capacità di offerta e distribuzione di Generali verso clienti e partner distributivi.

Negli ultimi dieci anni, la ricerca di fonti decorrelate di rendimento assoluto positivo ha alimentato la propensione degli investitori per le classi di attivi non tradizionali. In linea con questo trend, gli asset investiti in strategie UCITS alternative hanno registrato un incremento significativo, passando da meno di € 100 miliardi nel 2008 a oltre € 582 miliardi in agosto 2018, con una crescita di 2,5 volte solo negli ultimi quattro anni¹.

CMISL è stata fondata nel 2007 e da oltre 11 anni collabora con i più importanti gestori alternativi, crescendo fino a diventare la più grande piattaforma in questo segmento di mercato, con oltre \$ 11 miliardi di attivi in gestione al 30 settembre 2018.

La qualità dei gestori e delle strategie di CMISL è stata costantemente riconosciuta dagli investitori, con sette HFM Awards² per la migliore piattaforma UCITS ricevuti nel corso degli ultimi otto anni e sei HFR Awards³ consecutivi.

CMISL opererà in modo autonomo, beneficiando al tempo stesso del supporto di un grande gruppo internazionale. CM Investment Solutions Limited sarà al 100% di proprietà di Generali Investments Holding S.p.A., e continuerà ad avere sede a Londra, operando su scala globale.

¹ Fonte: LuxHedge Alternative UCITS

² Gli HFM European Hedge Fund Awards Awards annuali premiano gli hedge fund e i fondi di hedge fund che hanno sovraperformato i peers negli ultimi 12 mesi

³ Ogni anno, gli Hedge Funds Review European Performance Awards premiano prestazioni, qualità e competenze nell'ambito dell'industria europea degli hedge fund



Questa acquisizione segna un'accelerazione nell'esecuzione della strategia sull'asset management di Generali, che punta a un'espansione verso strategie alternative e alla crescita al di fuori dell'Europa.

Generali mira a costruire una delle cinque piattaforme multi-boutique più grandi al mondo in termini di utili complessivi nei prossimi 5 anni, come annunciato durante l'Investor Day del 21 novembre scorso.

Carlo Trabattoni, CEO di Generali Investments Partners SpA Società di gestione del risparmio, ha affermato: *"L'acquisizione di CM Investment Solutions Limited rappresenta un importante passo avanti nella definizione della nostra strategia multi-boutique: la loro indiscussa expertise nello sviluppo di fondi liquidi UCITS e di altre strategie su misura ci permetterà di offrire ai nostri clienti una gamma di prodotti alternativi di altissima qualità"*.

Tim Ryan, CEO di Generali Asset Management, ha aggiunto: *"Questa acquisizione integra perfettamente l'impostazione globale della nostra strategia di asset management e la nostra offerta, in un segmento – quello degli investimenti alternativi - in cui crediamo fortemente e che sta crescendo di importanza nei portafogli dei nostri clienti"*.

Philippe Lopategui, CEO di CM Investment Solutions Limited, ha commentato: *"Siamo lieti di entrare a far parte di uno dei più importanti gruppi assicurativi e di asset management. Questa partnership permetterà a CMISL di investire in infrastrutture e risorse, di continuare ad attrarre i migliori gestori nel campo degli investimenti alternativi liquidi ed illiquidi, e di offrire soluzioni di investimento personalizzate ai nostri investitori"*.

Generali è stata assistita da KPMG come financial advisor e da Dechert come legal advisor.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Le informazioni contenute in questo documento sono solo per informativa generale sui prodotti e servizi forniti dal Gruppo Generali. In nessun caso potranno costituire un'offerta, una raccomandazione o una sollecitazione a sottoscrivere quote / azioni di strumenti di investimento collettivo in valori mobiliari o domanda per un'offerta di servizi di investimento. Non sono collegate a o non sono intese come fondamento di alcun contratto o impegno. Non devono essere considerate come una raccomandazione esplicita o implicita della strategia di investimento o come consiglio di investimento. Il Gruppo Generali si esonera da qualsiasi responsabilità relativa a errori o omissioni e non sarà considerato responsabile in caso di possibili danni o perdite legate all'uso improprio delle informazioni qui fornite.

IL GRUPPO GENERALI

Generali è un Gruppo assicurativo e di asset management indipendente, italiano e con una forte presenza internazionale. Nato nel 1831, è tra i maggiori player globali ed è presente in oltre 50 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.