

## **Litman Gregory, société américaine de gestion, rejoint le réseau iM Global Partner**

Paris, Walnut Creek (CA), le 9 mars 2021, iM Global Partner annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif concernant l'acquisition à 100% de Litman Gregory, société de gestion de fortune et de multigestion reconnue, à la tête de 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de 2,2 milliards de dollars d'actifs conseillés\*.

Litman Gregory, fondée par Ken Gregory et Craig Litman en 1987 et située dans la baie de San Francisco, est une société privée, pionnière de la gestion d'actifs indépendante pour le compte d'investisseurs. Depuis plus de 30 ans, Litman Gregory se consacre à la production de recherches approfondies en matière d'investissement sous forme de multigestion et à la gestion de fortune.

En quelques années seulement, iM Global Partner est devenu un réseau mondial de gestion d'actifs de premier plan. Grâce à l'arrivée de Litman Gregory dans le Groupe, les actifs sous gestion du groupe devraient dépasser les 24 milliards de dollars (contre 20 milliards de dollars à fin décembre 2020) et les capacités de distribution aux États-Unis seront renforcées. Cela illustre l'engagement d'iM Global Partner à poursuivre sa croissance internationale en répondant aux besoins d'investisseurs sophistiqués.

Combiner les compétences de Litman Gregory et d'iM Global Partner, permet d'obtenir un ensemble unique de solutions d'investissement de haute qualité au service des clients institutionnels et privés aux États-Unis. En s'appuyant sur des valeurs et des atouts communs, axés sur l'engagement en faveur de l'excellence en matière d'investissement, de l'innovation et du service client, le groupe sera en mesure d'améliorer encore le service aux clients dans les années à venir.

Litman Gregory Wealth Management sera une entité commerciale et opérationnelle au sein du Groupe iM Global Partner distincte afin de préserver l'indépendance et l'expertise qu'elle a acquises au cours de nombreuses décennies passées à conseiller ses clients.

**Steve Savage**, CEO de Litman Gregory, déclare : "Nous sommes très heureux d'intégrer iM Global Partner. Cela nous permettra d'améliorer notre capacité à remplir notre mission d'excellence auprès de nos clients. iM Global Partner apporte des ressources complémentaires mondiales de recherche et un alignement fort sur l'approche client. Notre ADN commun en matière de recherche, d'indépendance, d'intégrité et d'approche centrée sur le client rend ce rapprochement complètement naturel."

**Philippe Couvrecelle**, CEO et fondateur d'iM Global Partner, déclare : "Après l'acquisition d'OYSTER dédiée au marché européen, l'intégration de Litman Gregory dans notre groupe est un grand pas en avant alors que nous poursuivons notre expansion aux États-Unis. Cette opération nous permet d'ajouter la gestion de fortune à l'éventail d'activités stratégiques d'iM Global Partner. Nos clients américains bénéficieront des synergies résultant du rapprochement de deux organisations qui partagent le même état d'esprit et qui mobilisent leurs talents et leurs ressources pour améliorer l'expérience client. »

**Jeffrey Seeley**, Directeur Général Adjoint d'iM Global Partner US ajoute : «Nous sommes impatients de commencer une nouvelle collaboration avec nos collègues de Litman Gregory avec qui nous entrevoyons déjà de très belles opportunités de développement et de nouvelles solutions d'investissement à long terme pour servir nos clients aux États-Unis.»

Cette opération est soumise à l'approbation de la SEC (Securities and Exchange Commission) et devrait être conclue au deuxième trimestre 2021.

---

### **A propos de iM Global Partner**

iM Global Partner est un réseau mondial dédié à la gestion d'actifs qui sélectionne et noue des partenariats de long terme avec des sociétés de gestion d'actifs talentueuses et indépendantes, en prenant une participation directe au capital de ses Partenaires.

iM Global Partner est présent sur 11 sites en Europe et aux États-Unis et permet à ses clients d'accéder aux meilleures stratégies de gestion de ses Partenaires. Le groupe propose ainsi une large gamme de solutions d'investissement intégrant notamment la gamme OYSTER, SICAV Luxembourgeoise, mais aussi des Mutual Funds et des ETF dédiés aux investisseurs américains. iM Global Partner représente 20 milliards de dollars d'encours sous gestion à fin décembre 2020.

[imgp.com](http://imgp.com)

### **A propos de Litman Gregory**

Fondée en 1987, Litman Gregory est une société de gestion de fortune de renommée nationale basée dans la baie de San Francisco. Litman Gregory Asset Management fournit des services de gestion de fortune et d'actifs de haute qualité à des particuliers. Et des institutions financières. Litman Gregory gère les fonds Partner Select, fournit la mise en œuvre de stratégies d'investissement à des plateformes tierces par le biais de Litman Gregory Portfolio Strategies, et offre des conseils et des recherches sur les investissements aux conseillers professionnels en investissement par le biais de Litman Gregory AdvisorIntelligence. La société supervise 6,2\* milliards de dollars d'actifs d'investissement.

[litmangregory.com](http://litmangregory.com)

*\* Les sociétés Litman Gregory qui gèrent des actifs comprennent Litman Gregory Asset Management, LLC et Litman Gregory Fund Advisors, LLC. Les données sont à fin décembre 2020.*