

## COMUNICATO STAMPA

### **AZ SWISS & PARTNERS, SOCIETA' SVIZZERA DEL GRUPPO AZIMUT, ANNUNCIA LA SECONDA ACQUISIZIONE IN TERRITORIO ELVETICO RAGGIUNGENDO CHF 2 MILIARDI DI AUM**

*Milano/Lugano, 26 giugno 2017*

AZ Swiss & Partners S.A. (“**AZ Swiss**”) ha firmato un contratto di compravendita vincolante per l’acquisto dell’intero capitale sociale di SDB Financial Solutions S.A. (“**SDB**”), che diventerà una controllata di AZ Swiss e continuerà ad essere guidata dall’attuale management team. Grazie a questa seconda acquisizione e alla crescita organica, AZ Swiss raggiunge CHF 2 mld (€ 1,9mld) di masse in gestione dall’inizio delle sue attività nel luglio 2016.

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 una licenza in linea con lo Swiss Collective Investment Schemes Act (CISA). Oggi AZ Swiss gestisce 14 fondi UCITS, un fondo alternativo (inclusi 2 fondi in advisory) e gestioni patrimoniali per circa 90 clienti (con portafogli medi di CHF 5-10 mln). Oggi la società conta 19 professionisti, di cui più di due terzi dedicati alla gestione degli investimenti.

**SDB è stata fondata a Lugano nel 2008 da Alfredo Serica**, e opera come società indipendente di asset management, in linea con lo OAD-FCT (Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino), oltre ad essere distributore autorizzato dalla FINMA. SDB offre i propri servizi a clientela istituzionale e privata e **a fine maggio 2017 contava masse complessive per ca. CHF 490mln (€451mln)** con oltre 100 clienti e un team composto da 4 persone.

La valutazione di SDB è basata su un multiplo dell’utile pro-forma 2016, aggiustato per una ristrutturazione che verrà completata dai venditori entro il 2017. In aggiunta alla componente fissa, le controparti hanno stabilito un normale aggiustamento di prezzo legato al raggiungimento di determinati obiettivi nel lungo termine.

Il closing dell’operazione è soggetto all’approvazione della FINMA e al risolversi di alcune condizioni sospensive previste nel contratto di compravendita. In ogni caso avverrà a seguito del processo di riorganizzazione di cui sopra, ed è previsto per gennaio 2018. Azimut ed il General Manager di SDB, Gianluca Noce, hanno inoltre concordato di lavorare insieme per far crescere il business in Svizzera nel medio-lungo periodo.

Alfredo Serica, Fondatore di SDB, commenta: *“Fin dall’inizio abbiamo sviluppato la base clienti di SDB in modo organico, ottenendo risultati solidi e costanti. Siamo felici di poter far crescere ulteriormente il nostro business unendo le forze con AZ Swiss & Partners. Il nostro impegno nel lungo periodo, il focus sulla performance, e gli elevati standard di servizio verso i nostri clienti rimarranno invariati.”*

Sergio Albarelli, CEO di Azimut Holding, commenta: *“Un anno fa abbiamo annunciato la strategia in Svizzera basata su (i) la costruzione di una fabbrica prodotta per gestire fondi comuni e gestioni patrimoniali, (ii) la creazione di una rete di distribuzione per investitori qualificati (HNWI e clienti istituzionali), e (iii) il consolidamento di gestori indipendenti e private banker in Svizzera per sviluppare una piattaforma indipendente di wealth management. Come per altri paesi nel mondo dove siamo presenti, siamo fieri di poter mantenere le promesse e continuare ad ottenere ottimi risultati economici e di crescita. Continuiamo a credere che la nostra proposta sia attrattiva per molti professionisti di talento, desiderosi di far parte di una organizzazione internazionale ed indipendente come Azimut”.*

**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 1400 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla più del 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, 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 Global Counseling si occupa di consulenza. Le principali società estere sono AZ Fund Management SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

**SDB** è una società svizzera indipendente fondata nel 2008 a Lugano. Si specializza in servizi di wealth management prevalentemente per clienti privati e istituzionali.

**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](http://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