

COMUNICATO STAMPA

Sanctuary Wealth firma un accordo vincolante con Kennedy Lewis per finanziare la prossima fase di crescita in partnership con Azimut

Milano/Indianapolis, 31 maggio 2022

Sanctuary Wealth ("Sanctuary"), società statunitense leader nel *wealth management* e controllata in maggioranza dal Gruppo Azimut, ha firmato un accordo vincolante con Kennedy Lewis Investment Management ("Kennedy Lewis" o "KL"), con sede a New York, per ottenere un finanziamento di 175 milioni di dollari sotto forma di una nota convertibile. L'utilizzo dei proventi sosterrà la crescita futura e il *business plan* di Sanctuary nel medio termine, comprese ulteriori operazioni di M&A e investimenti strategici in tecnologia e professionisti.

Sanctuary, parte del Gruppo Azimut dal 2021, è la piattaforma avanzata per i consulenti di nuova generazione con oltre 15 miliardi di dollari di AuM (contro i 7 miliardi di dollari al momento dell'acquisizione di Azimut). Attualmente, la rete di Sanctuary comprende 74 società partner e oltre 135 consulenti finanziari in 23 stati americani.

Kennedy Lewis¹, fondata nel 2017, è un gestore di *private credit* con circa 10 miliardi di dollari di AuM tra fondi di debito privato e CLO. KL gestisce capitali per oltre 300 LPs, tra cui i principali fondi pensione pubblici e privati, compagnie assicurative, *family office*, *endowments & foundations* con una straordinaria connettività nell'industria.

La transazione consente a Sanctuary di avere due forti partner istituzionali, Kennedy Lewis e Azimut, che lavoreranno insieme per accelerare e cogliere tutte le opportunità future di crescita nella piattaforma di Sanctuary, rafforzando al contempo le potenziali sinergie con il Gruppo Azimut e le sue capacità di gestione nelle strategie liquide e alternative. Allo stesso tempo, consentirà ad Azimut di avere una maggiore flessibilità nell'utilizzo della cassa per M&A, buyback e rimborso del debito, coerentemente con quanto annunciato in precedenza.

Questo accordo segue quello completato nel 2021 in Brasile, dove Azimut ha stretto una partnership con XP per accelerare il percorso di crescita al fine di massimizzare la contribuzione all'utile di Gruppo da alcuni dei principali mercati internazionali.

La transazione, prevista completarsi entro il 30 giugno 2022, è soggetta a consuete condizioni sospensive e all'approvazione dalle autorità competenti. In base ai termini della conversione della nota, Azimut diventerà il secondo maggiore azionista strategico di minoranza di Sanctuary e consoliderà gli AuM su base pro-rata rispetto all'attuale consolidamento integrale.

Nota 1: Nel 2020 Azimut, attraverso la sua controllata americana Azimut Alternative Capital Partners, ha acquisito una partecipazione del 20% in Kennedy Lewis quando la società aveva meno di 2 miliardi di dollari di AuM

Azimut è uno dei principali Gruppi indipendenti in Europa 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. L'azionariato vede oltre 2,200 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 20% 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 principalmente in Italia, Australia, Brasile, Cile, Cina (Hong Kong e Shanghai), Egitto, Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e USA. 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 cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa Sgr si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

Contatti - Azimut Holding S.p.A.

www.azimut-group.com

Investor Relations

Alex Soppera, Ph.D.

Tel. +39 02 8898 5617

Email: alex.soppera@azimut.it

Vittorio Pracca

Tel: +1 646 300 3400

Email: vittorio.pracca@azimut.it

Galeazzo Cornetto Bourlot

Tel. +39 02 8898 5066

Email: galeazzo.cornetto@azimut.it

Media Relations

Maria Laura Sisti (Esclapon & Co.)

Tel. +39 347 42 82 170

Email: marialaura.sisti@esclapon.it

Viviana Merotto

Tel. +39 02 8898 5026

Email: viviana.merotto@azimut.it