

Generali finalise l'acquisition de Conning et de ses filiales auprès de Cathay Life

- L'opération porte le total des actifs sous gestion de Generali à 887 milliards de dollars (803 milliards d'euros)

Milan - Generali annonce avoir finalisé l'acquisition de Conning Holdings Limited (CHL) et de ses filiales auprès de Cathay Life, une filiale de Cathay Financial Holdings, comme annoncé [le 6 juillet 2023](#). Suite à cette transaction, toutes les actions de CHL sont apportées à Generali Investments Holding S.p.A. (GIH), en échange d'actions nouvellement émises, et Cathay Life devient un actionnaire minoritaire de GIH avec une participation de 16,75 %¹, établissant ainsi un partenariat à long terme avec le Groupe Generali dans le domaine de la gestion d'actifs.

L'acquisition comprend Conning, qui se concentre sur la gestion obligataire pour les assurances et les clients institutionnels, et ses filiales Octagon Credit Investors (prêts bancaires, CLO et crédit alternatif), Global Evolution (dette des marchés émergents) et Pearlmark (dette et actions immobilières).

Conformément au plan "Lifetime Partner 24 : Driving Growth" de Generali, l'acquisition élargit les activités de gestion d'actifs du groupe à l'échelle mondiale, grâce au renforcement de l'expertise en matière d'investissement, à la croissance des activités avec des clients tiers et à l'expansion de la présence du groupe aux États-Unis et en Asie.

À la suite de la transaction, le total des actifs sous gestion du groupe est passé à 887 milliards de dollars (803 milliards d'euros).²

Carlo Trabattoni, CEO Asset & Wealth Management de Generali, a déclaré : "Avec l'acquisition de Conning et de ses filiales, nous continuerons à développer avec succès un écosystème diversifié de gestion d'actifs à l'échelle mondiale. Nous renforçons notre expertise grâce à des solutions d'investissement de premier plan dans le domaine de la gestion obligataire aux États-Unis et sur les marchés émergents, du crédit alternatif et de l'immobilier américain. Generali se consolide en tant que société de gestion d'actifs mondiale de premier plan - désormais parmi les dix premières sociétés de gestion d'actifs en Europe - reconnue pour sa capacité à fournir des rendements réguliers sur les investissements et à établir des relations durables et de confiance avec ses clients".

¹ Le pourcentage final peut faire l'objet de mécanismes d'ajustement habituels après la date de finalisation de la transaction.

² Valeur au 31 décembre 2023. Taux de change EUR:USD de 1,105 à la même date. Le total des actifs sous gestion du Groupe comprend la contribution de Conning, Inc, Octagon Credit Investors, LLC, Global Evolution Holding ApS et ses filiales, Pearlmark Real Estate, L.L.C., PREP Investment Advisers, L.L.C., Goodwin Capital Advisers, Inc, Conning Investment Products, Inc. un courtier enregistré auprès de la FINRA, Conning Asset Management Limited et Conning Asia Pacific Limited.



LE GROUPE GENERALI

Generali est l'un des plus grands acteurs mondiaux du secteur de l'assurance et de la gestion d'actifs. Fondé en 1831, il est présent dans plus de 50 pays et son chiffre d'affaires total s'est élevé à 82,5 milliards d'euros en 2023. Avec environ 82 000 employés dans le monde et 70 millions de clients, le groupe occupe une position de leader en Europe et une présence de plus en plus significative en Asie et en Amérique latine. Au cœur de la stratégie de Generali se trouve son engagement à être un partenaire auprès de ses clients, grâce à des solutions innovantes et personnalisées, à une excellente expérience client et à une capacité de distribution mondiale et numérisée. Le groupe a pleinement intégré le développement durable dans tous ses choix stratégiques, dans le but de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes tout en construisant une société plus juste et plus résiliente.

CATHAY FINANCIAL HOLDING CO. LTD.

Cathay Financial Holding Co. est l'une des plus grandes holdings financières de Taïwan, avec un actif total de 418,4 milliards de dollars à la fin de 2023. Les principales filiales de la société comprennent Cathay Life Insurance, Cathay United Bank, Cathay Century Insurance, Cathay Securities, Cathay Securities Investment Trust et Cathay Venture, qui servent collectivement plus de 15 millions de clients par le biais de 693 bureaux à travers Taïwan. La société a également étendu ses activités dans la région Asie-Pacifique, notamment en Chine et au Viêt Nam. Cathay Life Insurance est la plus grande compagnie d'assurance vie de Taïwan.

CONNING HOLDINGS LIMITED

Conning (www.conning.com) et ses filiales sont des sociétés de gestion de premier plan, au service du secteur de l'assurance et des investisseurs institutionnels depuis de nombreuses années. Elles proposent des solutions d'investissement, des logiciels de modélisation des risques et des études sectorielles. Fondée en 1912, Conning possède des équipes d'investissement en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.