

03/04/2024
COMUNICATO STAMPA

Generali completa l'acquisizione di Conning e delle sue controllate da Cathay Life

- L'operazione aumenta gli AUM complessivi di Generali a \$ 887 miliardi (€ 803 miliardi)

Milano – Generali comunica di aver completato l'acquisizione di Conning Holdings Limited (CHL) e delle sue controllate da Cathay Life, società controllata da Cathay Financial Holdings, come annunciato il [6 luglio 2023](#). A seguito dell'operazione, tutte le azioni di CHL sono conferite in Generali Investments Holding S.p.A. (GIH), in cambio di azioni di nuova emissione, e Cathay Life diventa azionista di minoranza di GIH con una quota del 16,75%¹, avviando una partnership a lungo termine con Generali nell'attività di asset management.

L'acquisizione include Conning, focalizzata su strumenti a reddito fisso per assicurazioni e clienti istituzionali, e le sue controllate Octagon Credit Investors (prestiti bancari, CLO e credito alternativo), Global Evolution (debito dei mercati emergenti) e Pearlmark (debito ed equity per il real estate).

In linea con il piano "Lifetime Partner 24: Driving Growth" di Generali, l'acquisizione amplia a livello globale l'attività di asset management del Gruppo, attraverso il rafforzamento delle competenze di investimento, una crescita dell'attività verso clienti terzi e un allargamento della presenza agli USA e all'Asia.

A seguito dell'operazione, gli Asset Under Management (AUM) complessivi del Gruppo aumentano a \$ 887 miliardi (€ 803 miliardi)².

Carlo Trabattoni, CEO Asset & Wealth Management di Generali, ha commentato: *“Grazie all'acquisizione di Conning e delle sue controllate continueremo a sviluppare con successo un ecosistema di asset management globale e diversificato. Rafforziamo le nostre competenze attraverso soluzioni di investimento di alto livello nel reddito fisso negli USA e nei mercati emergenti, nel credito alternativo e nel settore immobiliare statunitense. Generali si consolida come una società di asset management leader a livello globale – ora tra i primi dieci asset manager in Europa – riconosciuta per la capacità di fornire rendimenti costanti sugli investimenti e di stabilire relazioni durature e di fiducia con i propri clienti”*.

IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell'asset management. Nato nel 1831, è presente in oltre 50 Paesi con una raccolta premi complessiva a € 82,5 miliardi nel 2023. Con circa 82 mila dipendenti nel mondo e 70 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa e una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. Al centro della strategia di Generali c'è l'impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un'eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente

¹ La percentuale finale può essere soggetta a consueti meccanismi di aggiustamento dopo la data di perfezionamento dell'operazione.

² Valore al 31 dicembre 2023. Tasso di cambio EUR:USD di 1,105 alla stessa data. Gli AUM complessivi del Gruppo includono il contributo di Conning, Inc., Octagon Credit Investors, LLC, Global Evolution Holding ApS e le sue controllate, Pearlmark Real Estate, L.L.C., PREP Investment Advisers, L.L.C., Goodwin Capital Advisers, Inc., Conning Investment Products, Inc., società di broker-dealer registrata presso la FINRA, Conning Asset Management Limited e Conning Asia Pacific Limited.



integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente.

CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD.

Cathay Financial Holding Co., Ltd. è una delle maggiori holding finanziarie di Taiwan, con un patrimonio totale di 418,4 miliardi di dollari alla fine del 2023. Le principali controllate della società comprendono Cathay Life Insurance, Cathay United Bank, Cathay Century Insurance, Cathay Securities, Cathay Securities Investment Trust e Cathay Venture, che servono complessivamente oltre 15 milioni di clienti attraverso 693 sedi commerciali in tutta Taiwan. L'azienda ha inoltre ampliato le proprie attività nell'area Asia-Pacifico, tra cui Cina e Vietnam. Cathay Life Insurance è la più grande compagnia di assicurazioni Vita di Taiwan.

CONNING HOLDINGS LIMITED

Conning (www.conning.com) e le sue controllate sono società leader nella gestione degli investimenti con una lunga storia al servizio del settore assicurativo e degli investitori istituzionali. Offrono soluzioni di investimento, software di modellazione del rischio e ricerche di settore. Fondata nel 1912, Conning ha centri di investimento in Asia, Europa e Nord America.