

Pressemitteilung

Allianz investiert 34,5 Millionen Euro in kanadisches Fintech Purpose Financial

- Purpose Financial bietet digitales Asset Management, eine Plattform für unabhängige Finanzberater sowie Mittelstandskredite
- Strategische Kooperation geplant – gemeinsame Entwicklung und Vertrieb von Altersvorsorge- und Investmentprodukten im Fokus
- Kanada ist ein wichtiger Wachstumsmarkt für die Allianz

München, 10. Februar 2021 – Allianz X, die Einheit der Allianz für Digital-Investments, beteiligt sich am kanadischen Fintech-Unternehmen Purpose Financial. Im Rahmen einer eigens aufgelegten Finanzierungsrunde investiert Allianz X neu ausgegebene Aktien des Unternehmens für umgerechnet EUR 34,5 Mio. und wird damit zweitgrößter externer Aktionär. Außerdem wird Allianz X einen Sitz im Board of Directors von Purpose Financial erhalten. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Regulierungsbehörden.

Purpose Financial wurde im Jahr 2013 gegründet und hat seither drei erfolgreiche Geschäftszweige etabliert: „Purpose Investments“, ein digitales Asset Management für Privatkunden und Institutionen mit aktuell CAD 10 Mrd. an verwaltetem Vermögen; „Purpose Advisor Solutions“, eine Technologie- und Serviceplattform für unabhängige Finanzberater, auf der momentan CAD 2 Mrd. an Vermögen betreut werden; „Thinking Capital“, eine digitale Fintech- und Kreditplattform für Mittelständler, über die in Zusammenarbeit mit Großbanken und anderen Partnern bereits über CAD 1 Mrd. an Krediten vergeben wurde.

Das Investment von Allianz X wird Purpose Financial dabei unterstützen, seine Infrastruktur für weiteres Wachstum auszubauen und die Produktpalette weiter auszubauen. Zudem ist die Beteiligung ein erster Schritt in Richtung einer vertieften strategischen Kooperation zwischen Purpose Financial und der Allianz.

„Purpose Financial ist ein Disruptor in der kanadischen Finanzindustrie und hat sich insbesondere mit seiner digitalen Plattform für Finanzberater eine einzigartige Position in seinem Markt erarbeitet. Auch für weiteres Wachstum im Asset Management und im Kreditgeschäft ist das Unternehmen gut positioniert. Wir sehen vielversprechende Anknüpfungspunkte, um gemeinsam Geschäftschancen zu nutzen, zum Beispiel bei der Entwicklung und beim Vertrieb von Vorsorgelösungen und Anlageprodukten“, sagte Alexander De Kegel, Deal & Project Manager bei Allianz X.

Allianz X hat bereits im vergangenen Jahr in WealtheSimple investiert, einen ebenfalls in Kanada beheimateten, schnell wachsenden Robo Advisor. Der kanadische Wealth Management-Markt wird auf eine Größe von CAD 4 Bill. geschätzt. Derzeit wird der Markt von Banken dominiert, doch zeichnet sich ein kräftiges Wachstum unabhängiger Finanzberater und anderer bankenunabhängiger Plattformen ab.

„Angesichts der aktuellen makroökonomischen Herausforderungen und der zunehmenden Bedeutung integrierter Lebensversicherungs- und Investmentlösungen ist diese Partnerschaft eine exzellente Gelegenheit für Allianz und Purpose Financial, das Know-how des jeweils anderen zu nutzen“, sagte Cameron Jovanovic, Global Head of Retirement and Wealth Propositions der Allianz SE. „Altersvorsorgelösungen sind ein strategischer Wachstumspfeiler für die Allianz, und wir wissen, wie wichtig es ist, ganzheitliche, digital gestützte

Pressemitteilung

Lösungen für unsere Kunden zu schaffen. Wir sehen die Partnerschaft mit Purpose Financial als einen Schritt nach vorne bei der Entwicklung eines innovativen Angebots, das notwendig ist, um die Chancen und Herausforderungen in der Altersvorsorge sowohl in Kanada als auch weltweit anzugehen", sagte Jovanovic.

„Wir freuen uns, Allianz X als Investor und Partner in unserem Unternehmen neben unseren bestehenden Investoren OMERS und TorQuest begrüßen zu dürfen“, sagte Som Seif, Chief Executive Officer von Purpose Financial. „Unser Geschäft ist seit der Gründung im Jahr 2013 exponentiell gewachsen, und wir befinden uns noch in der Anfangsphase auf unserem Weg, Innovationen in der Finanzbranche voranzutreiben. Diese Partnerschaft wird uns zusätzliche Ressourcen und Expertise zur Verfügung stellen, um unser Wachstum zu beschleunigen und weiterhin Innovationen im Sinne der Verbraucher auf den Weg zu bringen.“

Ansprechpartner für Medienanfragen:

Allianz X
Sebastian Köhnlechner
koehnlechner@asset-communication.de

Purpose Financial
Keera Hart
Keera.hart@kaiserpartners.com

ÜBER ALLIANZ X

Allianz X ist die Einheit der Allianz für Digital-Investments. Im Zentrum der Partnerschaften und Investitionen des Unternehmens stehen Vorreiter der Digitalisierung in den einschlägigen Ökosystemen der Versicherungsbranche. Das Unternehmen ist eine der tragenden Säulen der digitalen Transformationsstrategie der Allianz und bietet eine Schnittstelle zwischen den operativen Einheiten und Sparten der Allianz sowie dem digitalen Ökosystem im weiteren Umfeld.