

Persbericht

Achmea Investment Management neemt Blue Sky Group Vermogensbeheer over

Zeist, 25 juli 2024 – Achmea Investment Management (Achmea IM) en Blue Sky Group (BSG) hebben overeenstemming bereikt over de overname van BSG Vermogensbeheer door Achmea IM. Hiermee versterkt Achmea IM haar positie in de vermogensbeheerindustrie en breidt haar expertise en klantenbestand verder uit. Door de transactie zal Achmea IM het fiduciair- en vermogensbeheer gaan verzorgen voor onder andere de drie pensioenfondsen van KLM.

BSG Vermogensbeheer verzorgt al meer dan 25 jaar de vermogensbeheeractiviteiten voor aansprekende klanten. Een team van zo'n 40 professionals beheert circa € 25 miljard ten behoeve van een goed pensioen voor ruim 55.000 deelnemers van de pensioenfondsen die klant zijn. Achmea IM neemt BSG Vermogensbeheer in zijn totaliteit over. Het team, de klanten, het vermogen onder beheer en het fondsenplatform. De overname volgt op het in maart van dit jaar aangekondigde besluit van BSG zich te gaan focussen op pensioenbeheer.

Stevigere positie in vermogensbeheer

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: "Met deze overname geven we verdere invulling aan onze strategie voor oudedagsvoorzieningen en verstevigen we onze positie op het gebied van vermogensbeheer. Met de overgang naar een nieuw pensioenstelsel de komende jaren vindt de overname plaats op een logisch moment. Veel partijen die actief zijn in pensioen- en vermogensbeheer maken nu strategische keuzes."

Welkom aan nieuwe klanten en collega's

Maureen Schlejen, directievoorzitter van Achmea IM: "We zijn zeer verheugd met deze transactie en kijken ernaar uit om de pensioenfondsklanten en vakkundige collega's van Blue Sky Group Vermogensbeheer te verwelkomen. We hechten veel waarde aan het zorgvuldige beheer van de pensioengelden die overkomen. Door onze schaalgrootte, diepgaande expertise en efficiënte bedrijfsvoering, zijn we in staat om aanzienlijke waarde te creëren voor onze nieuwe klanten. We richten ons daarbij op innovatie en de Wtp transitie. Deze overname is een belangrijke stap in de groeistrategie van Achmea IM."

Het totale vermogen onder beheer van Achmea IM zal als gevolg van deze transactie toenemen met ongeveer 10% en bij de integratie zijn diverse synergievoordelen te genereren.

Toekomst in goede handen

Caroline Muste-Merks, CEO Blue Sky Group Vermogensbeheer: "Het doet ons goed te zien dat onze vermogensbeheeractiviteiten een nieuw thuis vinden bij Achmea IM. Na een zorgvuldig proces is duidelijk geworden dat de toekomst van zowel onze medewerkers als pensioenfondsklanten en hun pensioendeelnemers bij Achmea IM in goede handen is. Onze medewerkers hebben met hun kwaliteit bijgedragen aan de goede resultaten die Blue Sky Group al jaren laat zien, en het is belangrijk dat ze dat ook in de toekomst kunnen blijven doen. We zijn ervan overtuigd dat Achmea IM de juiste partij is om de continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten en de verdere ontwikkeling van onze medewerkers te waarborgen."

De overname is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders en afronding van het adviestraject met de betrokken ondernemingsraden. De transactie zal naar verwachting voor het

einde van het jaar worden afgerond. De impact op resultaat en kapitaalpositie van Achmea als gevolg van deze transactie is marginaal.

Voor meer informatie:

Media Relations Achmea:

Fleur Bello
06- 31 74 93 50
fleur.bello@achmea.nl

Investor Relations Achmea:

Hans Duine
06- 82 10 50 97
hans.duine@achmea.nl

Media Relations Blue Sky Group:

CFF Communications
Geert Pielage
06- 50 999 343
Geert.pielage@cffcommunications.nl
communicatie@blueskygroup.nl

Over Achmea Investment Management

Gebaseerd op onze diepgewortelde pensioen kennis en gedreven door onze coöperatieve identiteit creëren wij impact met fiduciair management, vermogensbeheer en klanten. Onze missie is: meer vermogen voor later in een betere wereld. Als coöperatieve vermogensbeheerder werken wij samen met klanten aan het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving. Door onze omvang bieden wij toegang tot kostenefficiënte vermogensbeheer oplossingen, en een platform voor kennisdeling en gezamenlijke impact. Met ruim 350 betrokken medewerkers beheren wij voor klanten een vermogen van € 190 miljard (stand per 31 december 2023).

Over Achmea

Achmea is een brede financiële dienstverlener met sterke merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. We zorgen ervoor dat mensen door kunnen gaan met hun leven op momenten dat het er echt om gaat. Al meer dan 210 jaar zijn we er door en voor onze klanten én voor de samenleving. In 2023 hebben klanten van Achmea circa € 22 miljard aan premiegeld ingelegd. Achmea is de marktleider in Nederland op het gebied van Schade & Inkomen en Zorg en een belangrijke speler in pensioen- en levensverzekeringen. Onder de naam Oudedagsvoorzieningen biedt Achmea consumenten, werkgevers en institutionele klanten een compleet pakket aan producten en diensten aan. Dit doen we via Achmea Investment Management, Achmea Real Estate, Achmea Bank, Achmea Mortgages, Achmea Pensioenservices en Centraal Beheer PPI.

Over Blue Sky Group

Blue Sky Group is specialist op het gebied van pensioenuitvoering en verzorgt met circa 250 medewerkers de uitvoering van collectieve pensioenregelingen voor circa 200.000 deelnemers. Ook beheert het bedrijf voor een deel van haar klanten een vermogen van ruim € 25 miljard. Klanten zijn de pensioenfondsen van KLM, Philips Pensioenfonds, Mars Pensioenfonds, Pensioenfonds SNS REAAL, Beroepspensioenfondsen Loodsen, IFF Pensioenfondsen, Staples Pensioenfondsen en Nedlloyd Pensioenfondsen.

