



OYSTER Sustainable Europe ottiene l'etichetta SRI

Parigi, Londra, 17 novembre 2020 - iM Global Partner ha annunciato che il **fondo OYSTER Sustainable Europe** ha ottenuto l'etichetta SRI. Il riconoscimento arriva nel momento in cui iM Global Partner rafforza il proprio impegno nell'offrire soluzioni attive sostenibili ad elevato alfa agli investitori europei.

OYSTER Sustainable Europe è una soluzione di investimento data in delega a Zadig Asset Management, uno dei principali specialisti nell'azionario europeo. Zadig applica una strategia di investimento a forte impronta sostenibile e responsabile, che è in linea con il DNA e lo stile di gestione attivo di Zadig, nonché tiene conto dell'allineamento delle società europee agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU).

Zadig è firmataria dei Principi delle Nazioni Unite per l'investimento responsabile dal 2015 e il fondo di punta di Zadig, Memnon European Equity, ha ottenuto l'etichetta LuxFLAG ESG nel giugno 2019. Il fondo OYSTER Sustainable Europe è gestito integrando i parametri ambientale, sociale e di governance (ESG) all'interno di una più ampia cornice focalizzata sugli investimenti sostenibili e responsabili (SRI).

Creare soluzioni SRI trasparenti per gli investitori europei

L'etichetta SRI rilasciata dal governo francese (www.lNewLabelISR.fr) è stata lanciata il 18 novembre 2016 dal proprio Ministero dell'Economia e delle Finanze. I prodotti che cercano di ottenere l'etichetta devono soddisfare uno standard rigoroso ed esigente per dimostrare che sono gestiti utilizzando metodi strutturati, fermamente impegnati nell'essere trasparenti e capaci di fornire informazioni chiare e di alta qualità ai propri clienti.

Il fondo OYSTER Sustainable Europe ha ottenuto l'etichetta SRI dopo un processo di analisi svolto in autonomia da EY (Ernst and Young), sulla base di specifiche precise e dettagliate.

Philippe Uzan, CIO di iM Global Partner, ha dichiarato: "Siamo lieti di soddisfare i parametri richiesti per ottenere l'etichetta SRI, poiché cerchiamo di fornire soluzioni sostenibili ad elevato alfa alla maggior parte degli investitori europei. L'investimento sostenibile e responsabile è parte integrante della nostra gamma di soluzioni. Accogliamo con favore il riconoscimento che l'etichetta porta, poiché sarà una ulteriore spinta a fare meglio e permetterà l'accesso alle nostre soluzioni di investimento a fund selector e investitori istituzionali in tutta Europa.

"Confermeremo la nostra trasparenza nelle giurisdizioni europee e il team di investimento continuerà a collaborare con centinaia di società - già nei nostri portafogli o che potrebbero essere selezionate - per valutare gli standard ESG e la sostenibilità delle stesse".

L'etichetta consente ai fondi SRI di rendere chiaro il proprio approccio agli investitori e ad altri stakeholder grazie ad un format immediato e comparabile. Alla base dell'etichetta c'è un principio guida che afferma che gli investitori dovrebbero essere aperti, onesti e divulgare informazioni accurate, adeguate e tempestive. Ciò è fondamentale per consentire alle parti interessate di comprendere le politiche e le pratiche dei fondi a disposizione degli investitori.

Investimento sostenibile a un prezzo ragionevole

Il portafoglio di OYSTER Sustainable Europe si basa sulla ricerca e selezione di titoli sul mercato azionario europeo da parte di Zadig Asset Management e privilegia le società che raggiungono una quota superiore alla media di ricavi derivante da strategie sostenibili pur mantenendo rapporti di valutazione ragionevoli.

Dal 2018 Zadig ha formalizzato il proprio approccio ESG integrato. Ciò include ora l'implementazione sistematica degli indicatori ESG nella valutazione delle società e nella costruzione del portafoglio, nonché rapporti dettagliati per gli investitori su tutti aspetti legati alla ESG nonché le attività di engagement e di voto.

Adrian Vlad e Louis Larere, co-gestori di portafoglio di OYSTER Sustainable Europe, hanno aggiunto: “Siamo lieti che il nostro processo di investimento abbia ricevuto il riconoscimento dell’etichetta SRI. Questo traguardo è un’ulteriore prova del nostro impegno a rendere gli investimenti sostenibili accessibili e trasparenti per gli investitori europei. La strategia OYSTER Sustainable Europe è la concretizzazione della nostra visione di investimento responsabile che ha il duplice obiettivo di sovraperformare il mercato e allo stesso tempo di investire in aziende che contribuiscono agli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite.

“Con la nostra strategia unica e differenziante riassumibile nell’espressione ‘Sostenibilità a un prezzo ragionevole’, miriamo a costruire un portafoglio concentrato che vada oltre l’integrazione ESG e si concentri su business che affrontano attivamente temi di sviluppo sostenibile, pur rimanendo agnostici nello stile di investimento e orientati alle valutazioni”.

###

Note per l’editore

iM Global Partner

iM Global Partner è un network mondiale di società di risparmio gestito. Seleziona e costruisce partnership a lungo termine con società di asset management affermate e indipendenti attraverso l’investimento diretto nel capitale delle stesse.

iM Global Partner è presente in 11 paesi tra Europa e Stati Uniti e fornisce ai suoi clienti l’accesso alle migliori strategie di investimento fornite dai suoi partner. Nella vasta gamma delle soluzioni di investimento di iM Global Partner sono inclusi: la gamma dei fondi OYSTER (SICAV di diritto Lussemburghese), Fondi Comuni ed ETF specifici per gli investitori americani. Alla fine di ottobre 2020, iM Global Partner gestiva masse per un totale 18 miliardi di dollari.

www.imgp.com

About Zadig Asset Management

Zadig Asset Management è una delle principali società di investimento europee che applica rigorosi criteri di valutazione e governance, sostenuti dai principi ESG, agli investimenti azionari attivi e concentrati. Gestisce fondi UCITS e conti gestiti per investitori istituzionali alla ricerca di idee di investimento high conviction per ottenere performance positive. La società gestisce 2 miliardi di dollari per investitori istituzionali, banche private e family office in Europa e negli Stati Uniti.

www.zadig.lu

Per saperne di più sull’etichetta SRI

L’etichetta SRI è uno strumento per facilitare l’identificazione di investimenti responsabili e sostenibili.

Creato e supportato dal Ministero delle Finanze francese, il suo scopo è rendere i prodotti di investimento più chiari per gli investitori in Francia e in Europa che sono attenti alle tematiche ambientali, sociali e di governance, oltre che alle performance finanziarie.

Per ottenere il marchio SRI, il fondo deve rispettare una serie di criteri articolati in sei temi definiti da decreto:

- gli obiettivi generali (finanziari ed ESG) perseguiti dal fondo. Lo scopo è verificare che tali obiettivi siano definiti e descritti con precisione agli investitori e che siano presi in considerazione nella definizione della politica di investimento del fondo;
- l’analisi dei criteri ESG e la metodologia di rating utilizzata dalle società in cui investe il fondo;
- la considerazione di criteri ESG nella costruzione e gestione del portafoglio;
- la politica di coinvolgimento ESG con le società in cui il fondo investe (voto e dialogo);
- trasparenza nella gestione del fondo;
- la misurazione degli impatti positivi della gestione ESG sullo sviluppo di un’economia sostenibile.

Link al sito SRI Label: www.lelabelisr.fr