



El fondo OYSTER Sustainable Europe obtiene la clasificación SFDR más elevada

París, 23 de marzo de 2021. El fondo OYSTER Sustainable Europe de iM Global Partner ha quedado clasificado como «fondo según el artículo 9», la clasificación más elevada en virtud del nuevo Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (también denominado Reglamento de divulgación sobre sostenibilidad –SFDR, por sus siglas en inglés–) de la Unión Europea.

La legislación del Reglamento de divulgación sobre sostenibilidad (SFDR) de la UE, en vigor desde el 10 de marzo, se concibió para incrementar la transparencia en la forma en que las gestoras de activos integran los riesgos y las oportunidades en materia de sostenibilidad en sus decisiones y recomendaciones de inversión.

Los fondos según el artículo 9 son aquellos cuyo objetivo es la inversión sostenible y deben cumplir los estándares más elevados establecidos por el Reglamento.

El fondo OYSTER Sustainable Europe está gestionado por Zadig Asset Management. Zadig es signataria de los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas y el fondo ha recibido el sello ISR del Gobierno francés.

Zadig Asset Management considera que los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) posibilitan la generación de valor a largo plazo y la reducción de los riesgos, al tiempo que impulsan un cambio positivo. La firma recurre a un enfoque propio para obtener un conocimiento exhaustivo de cada empresa y de sus productos y servicios y determinar así cómo contribuye a hacer del mundo un lugar mejor. Busca «sostenibilidad a un precio razonable» y utiliza datos contrastados en su análisis para evitar el riesgo de lavado de imagen ecológico (*greenwashing*).

En vez de invertir únicamente en negocios sostenibles de primer nivel, Zadig AM busca empresas sostenibles reconocidas que se negocien con descuento debido a incertidumbres pasajeras o empresas en proceso de transición que el mercado haya pasado por alto pero puedan acentuar su sostenibilidad con el tiempo.

Pierre Philippon, director en Zadig Asset Management, afirma: «Tras obtener el sello ISR del Gobierno francés en noviembre de 2020, la clasificación del fondo OYSTER Sustainable Europe según el artículo 9 del Reglamento SFDR confirma nuestro compromiso con la oferta de un marco de inversión socialmente responsable claro y transparente.

Recurrimos a la estrategia de inversión de Zadig, que se remonta a hace 15 años, para garantizar que nuestro énfasis en la sostenibilidad no conlleve un riesgo excesivo para nuestros clientes, incluido el riesgo relacionado con la sostenibilidad. Este enfoque nos ha ayudado a superar al mercado en 2020 a pesar de las marcadas fluctuaciones registradas entre el primer y el segundo semestre del año».

Philippe Uzan, director de inversiones del área de Gestión de activos en iM Global Partner, comentó: «De conformidad con la filosofía de "sostenibilidad a un precio razonable", la cartera del fondo OYSTER Sustainable Europe invierte en empresas que

contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, repartidas en temáticas cíclicas, defensivas y de crecimiento. Por tanto, ha sido concebida principalmente para generar una rentabilidad financiera superior y ofrecer una exposición positiva a criterios no financieros».

Acerca de iM Global Partner

iM Global Partner es una red de gestoras de activos a escala mundial. Selecciona y colabora con gestoras de activos independientes con gran talento a través de la participación directa en su capital. iM Global Partner está presente en 11 ubicaciones en Europa y en EE. UU. y ofrece a sus clientes acceso a las mejores estrategias de gestión de sus Socios. La amplia gama de soluciones de inversión de iM Global Partner incluye la gama OYSTER, una sicav luxemburguesa, pero también fondos de inversión y ETF orientados a los inversores estadounidenses. La incorporación de Litman Gregory –una firma de gestión patrimonial y de activos estadounidense con gran reconocimiento a escala nacional–, que debería completarse en mayo/junio de 2021 con sujeción a la aprobación de la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (SEC), incrementará drásticamente las operaciones del grupo en EE. UU. iM Global Partner representa más de 20.000 millones de dólares estadounidenses en activos gestionados a febrero de 2021. www.imgp.com

Acerca de Zadig Asset Management

Zadig Asset Management es una destacada firma europea de inversión que aplica unos rigurosos criterios de valoración y buen gobierno –apuntalados por principios ESG– a la inversión activa y concentrada en renta variable. Opera fondos OICVM y cuentas gestionadas para inversores institucionales que buscan ideas de inversión basadas en sólidas convicciones para generar rentabilidad. La firma gestiona 2.000 millones de dólares en representación de inversores institucionales y clientes de banca privada y *family offices* en Europa y Estados Unidos. www.zadig.lu

Contacto para prensa:

Grupo Albión, Madrid

+ 34 91 531 23 88

Teresa Vicent

tvicent@grupoalbion.net

Sonia Sánchez

ssanchez@grupoalbion.net

Flavia Trevisan

ftrevisan@grupoalbion.net