



Le fonds américain Scharf Global Opportunity noté cinq étoiles par Morningstar

Californie - Luxembourg le 17 juin 2021 - Le fonds Scharf Global Opportunity (WRLDX) dédié aux investisseurs américains, qui utilise le même processus d'investissement sous-jacent que le fonds UCITS OYSTER US Value, s'est vu attribuer une note de cinq étoiles par Morningstar sur des périodes de trois et cinq ans.

La stratégie Scharf Global Opportunity se place dans le premier percentile par rapport à ses pairs sur des périodes de trois ans et de cinq ans au 31 mai. Cette stratégie a été lancée le 14 Octobre 2014 aux Etats-Unis par Scharf Investments, et bénéficie du processus d'investissement unique, discipliné et robuste développé par l'équipe d'investissement et mis en œuvre également dans le fonds Oyster US Value, avec pour ce dernier un focus sur les entreprises américaines.

Dans le cadre du partenariat entre iM Global Partner et Scharf, le fonds OYSTER US Value a été lancé en 2020 pour donner aux investisseurs européens accès à cette stratégie très appréciée.

Toutes les stratégies de Scharf reposent sur des portefeuilles de 25 à 40 sociétés de qualité offrant une marge de sécurité confortable avec des décotes importantes par rapport à leur valeur intrinsèque, une prévisibilité élevée de leurs bénéfices et une croissance solide.

Ces portefeuilles concentrés cherchent à dégager des rendements de long terme ajustés du risque grâce à une approche fondamentale et *bottom-up* axée sur la valorisation. Le *track record* exceptionnel de la stratégie Scharf Global Opportunity reflète la capacité de l'équipe d'investissement à combiner des critères de qualité et de valorisation, tout en différenciant l'ensemble de ses stratégies de l'approche *value* traditionnelle.

Brian Krawez, président de Scharf Investments, déclare : "Il est gratifiant de voir le fonds Scharf Global Opportunity reconnu par Morningstar pour sa performance à long terme. Chez

Scharf, nous restons concentrés sur une approche value de haute qualité pour chacune de nos quatre stratégies. Cela, associé à notre vision long terme et à nos portefeuilles de forte conviction, nous permet d'offrir une valeur ajoutée unique à nos investisseurs."

Philippe UZAN, CIO Global Asset Management d'iM Global Partner complète : "Nous sommes extrêmement attentifs à la qualité et à la cohérence des différentes stratégies développées par les gérants que nous avons sélectionnés pour la gamme OYSTER. L'excellent positionnement de WRLDX dans la catégorie Morningstar World Large-Stock Value aux Etats Unis, est une confirmation supplémentaire de la très haute valeur ajoutée que nous pouvons attendre de Scharf Investments en tant que sous-gérant du fonds OYSTER US Value".

À propos de Scharf Investments

Scharf Investments est une société d'investissement basée en Californie, fondée en 1983. Depuis près de quatre décennies, la société gère des portefeuilles ayant pour but d'accroître le capital pendant les périodes de forte croissance tout en le préservant pendant les baisses importantes de marché. Scharf Investments a 3,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion à juin 2021.

www.scharfinvestments.com

À propos d'iM Global Partner

iM Global Partner est un réseau mondial dédié à la gestion d'actifs qui sélectionne et noue des partenariats de long terme avec des sociétés de gestion d'actifs talentueuses et indépendantes, en prenant une participation directe au capital de ses Partenaires.

iM Global Partner est présent sur 16 sites en Europe et aux Etats-Unis et permet à ses clients d'accéder aux meilleures stratégies de gestion de ses Partenaires.

iM Global Partner représente plus de 26 milliards de dollars d'encours sous gestion en juin 2021.

www.imgp.com

Contact presse

Steele&Holt

Manon Camescasse

manon@steeleandholt.com

06 42 01 56 47