



iM Global Partner refuerza su presencia en EE. UU. mediante su alianza con

Richard Bernstein Advisors

París, Nueva York, 28 de julio de 2021: iM Global Partner, una destacada red de gestoras de activos a escala mundial, ha formalizado un acuerdo de gran calado en su expansión en Estados Unidos mediante la suscripción de una alianza con Richard Bernstein Advisors (RBA). La firma adquirió una participación minoritaria del 45 % en RBA el 28 de julio de 2021.

Con sede en Nueva York, RBA es un renombrado especialista en la asignación de activos fundado por Richard Bernstein en 2009. Con 14.600 millones de dólares estadounidenses en activos en mandatos de gestión y asesoramiento a junio de 2021, RBA es una de las firmas independientes de mayor envergadura y prestigio entre las sociedades especializadas en asignación de activos de todo el mundo. RBA administra carteras de cuentas gestionadas de forma independiente (SMA) de asignación de activos a través de ETF para múltiples gestoras patrimoniales y plataformas de asesores de inversión registradas (RIA) líderes en el sector, además de prestar servicios de subasesoramiento a distintos fondos de inversión, organismos de inversión colectiva y ETF.

RBA despliega un estilo de análisis *top-down* único, que combina análisis internos de corte macroeconómico con análisis cuantitativos. Su proceso de inversión disciplinado, contrastado en el tiempo y basado en los fundamentales busca identificar temáticas de inversión cíclicas a largo plazo y escala mundial con el objetivo de brindar unas rentabilidades ajustadas al riesgo superiores. La estructuración de carteras se centra en asignar activos en distintos países, sectores, tamaños y estilos de inversión a fin de generar alfa, al tiempo que se minimiza el riesgo asociado a la selección de valores.

El equipo de inversión cuenta con una dilatada experiencia, como atestigua la media de 27 años trabajando en el sector. Los miembros con mayor experiencia del Comité de inversiones trabajaron juntos antes de constituir RBA, lo que les permite articular un robusto proceso de inversión y aplicarlo de forma uniforme. Estos miembros continuarán dirigiendo la actividad de forma independiente y gestionando carteras con la misma filosofía y enfoque desarrollados en 2009, al igual que hacen todos los Socios de iM Global Partner.

El acuerdo acelera la expansión de iMGP en EE. UU.

La alianza marca un importante hito en la expansión estratégica en Estados Unidos de iM Global Partner. Así, su red mundial incluye ahora varias firmas de gran peso en el país, incluidas: Polen Capital, Dolan McEniry, Scharf Investments y Litman Gregory. La incorporación de RBA, con su sólida capacidad de distribución y amplia visibilidad entre las principales plataformas de gestión patrimonial, refuerza la presencia de iM Global Partner en el mercado estadounidense, así como su firme compromiso con el crecimiento.

Richard Bernstein, consejero delegado, director de inversiones y fundador de Richard Bernstein Advisors, señaló: «Hemos establecido una relación simbiótica muy potente entre iM Global Partner y RBA. Las capacidades contrastadas de iM Global Partner en materia de distribución para inversores institucionales europeos y *offshore* ampliarán la base de inversores de RBA a escala mundial, mientras que la amplia visibilidad de RBA en EE. UU.



potenciará de forma notable la presencia de iM Global Partner en el país, que crece con celeridad».

Philippe Couvrecelle, consejero delegado y fundador de iM Global Partner, afirma: “RBA constituye una gran incorporación a nuestra red de Socios. Su experiencia y saber hacer están ampliamente reconocidos en EE. UU. RBA aportará a nuestros clientes de todo el mundo su enorme experiencia en el ámbito de las carteras de asignación de activos con un enfoque macro *top-down* único que ha demostrado su gran eficiencia en todas las fases del ciclo del mercado. La alianza pone de manifiesto no solo la amplia envergadura y visión de nuestra red mundial, sino también nuestro profundo compromiso con el mercado estadounidense».

Piper Sandler & Co. actuó como asesor financiero para RBA, mientras que Vedder Price ejerció como asesor jurídico. Hottinguer Corporate Finance actuó en calidad de asesor financiero para iM Global Partner, y Seward & Kissel se encargó del asesoramiento jurídico.

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 16 ubicaciones en Europa y en EE. UU. y ofrece a sus clientes acceso a las mejores estrategias de gestión de sus Socios. iM Global Partner representa más de 35.000 millones de dólares estadounidenses en activos gestionados a cierre de julio de 2021 en base a su participación en el capital de las mismas.

imgp.com

Acerca de RBA - Richard Bernstein Advisors

Richard Bernstein Advisors LLC es una gestora de inversión registrada independiente. RBA gestiona carteras de cuentas gestionadas de forma independiente (SMA) de asignación de activos a través de ETF en Merrill Lynch, Morgan Stanley, Ameriprise, UBS, Envestnet y otras plataformas de asesoras de inversión registradas (RIA). RBA presta servicios de subasesoramiento para los Fondos Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy y Eaton Vance Richard Bernstein All-Asset Strategy y, a través de First Trust, ofrece organismos de inversión colectiva orientados a la distribución de rentas periódicas y de enfoque temático, así como ETF. RBA también gestiona activos en representación de distintos grandes inversores institucionales. Puede consultar las perspectivas de inversión de RBA, así como información adicional sobre la firma y sus productos, en rbadvisors.com.

Socios actuales de iM Global Partner

Polen Capital: renta variable de crecimiento de EE. UU. y mundial; Socio desde 2016

Dolan McEniry: deuda corporativa de EE. UU.; Socio desde 2016.

Sirios: renta variable *long/short* de EE. UU. y deuda corporativa de EE. UU.; Socio desde 2018.



Dynamic Beta investments: inversiones alternativas líquidas; Socio desde 2018.

Scharf Investments: renta variable de valor de EE. UU.; Socio desde 2019.

Zadig Asset Management: renta variable europea; Socio desde 2020.

Richard Bernstein Advisors: asignación de activos mundial; Socio desde el 28 de julio de 2021.