

iM Global Partner verstärkt US-Präsenz durch Partnerschaft mit Richard Bernstein Advisors

Paris / New York, 28. Juli 2021 – iM Global Partner, eines der führenden weltweiten Asset-Management-Netzwerke, ist eine Partnerschaft mit Richard Bernstein Advisors (RBA) eingegangen. Das Unternehmen erwarb mit Wirkung zum 28. Juli 2021 eine Minderheitsbeteiligung an RBA in Höhe von 45 Prozent. Die Akquisition markiert nach der Übernahme von Litman Gregory einen weiteren Meilenstein in der US-Expansion von iM Global Partner.

RBA ist ein renommierter Asset-Allocation-Spezialist mit Sitz in New York, der 2009 von Richard Bernstein gegründet wurde. Mit einem verwalteten und beratenen Vermögen von 14,6 Milliarden Dollar (Stand: Juni 2021) ist RBA eine der größten und erfolgreichsten unabhängigen Firmen unter den Asset-Allocation-Spezialisten weltweit. Das Unternehmen verwaltet in gesonderten Managed Accounts ETF-basierte Asset-Allocation-Portfolios für zahlreiche branchenführende Wealth-Management- und Registrierte-Anlageberater-Plattformen (RIAs) und ist darüber hinaus Sub-Advisor für verschiedene Investmentfonds, Unit Trusts und ETFs.

RBA ist einzigartig in seinem Top-Down-Researchansatz, der proprietäres, makroökonomisches Research mit quantitativer Analyse kombiniert. Der fundamental orientierte und bewährte Investmentprozess zielt darauf ab, globale zyklische und säkulare Investmentthemen zu entdecken, um überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Fokus der konstruierten Portfolios ist die Allokation von Vermögenswerten über verschiedene Länder, Sektoren, Größen und Stile, um Alpha zu generieren, während das Risiko der Wertpapierauswahl minimiert wird.

Das Anlageteam ist seit durchschnittlich 27 Jahren in der Branche tätig und sehr erfahren. Die wichtigsten Mitglieder des Investmentkomitees arbeiteten bereits vor der Gründung von RBA zusammen. Diese Historie ermöglicht einen konsequent angewandten und robusten Investmentprozess. Wie bei allen Partnern von iM Global Partner wird RBA die Geschäfte weiterhin unabhängig führen und die Portfolios mit derselben Philosophie und demselben Ansatz wie bisher verwalten.

Partnerschaft beschleunigt die US-Expansion von iM Global Partner

Die Partnerschaft markiert einen wichtigen Meilenstein für die strategische Expansion von iM Global Partner in den USA. Das weltweite Netzwerk umfasst nun mehrere führende Firmen in den USA, darunter Polen Capital, Dolan McEniry, Scharf Investments und Litman Gregory. Die Erweiterung des Kreises um RBA mit seinem starken Vertrieb und seiner Bekanntheit unter den führenden Vermögensverwaltungsplattformen verstärkt die Präsenz von iM Global Partner auf dem US-Markt und unterstreicht die Wachstumsambitionen des Unternehmens.

Richard Bernstein, CEO, CIO und Gründer von Richard Bernstein Advisors sagte: „Dies ist der Beginn einer sehr starken symbiotischen Beziehung zwischen iM Global Partner und RBA. iM Global Partners bewährter europäischer institutioneller Vertrieb und seine Offshore-Kapazitäten werden die Investorenbasis von RBA weltweit erweitern, während die breite US-Präsenz von RBA die schnell wachsende Präsenz von iM Global Partner in den USA deutlich verbessern wird.“



Philippe Couvrecelle, CEO und Gründer von iM Global Partner, kommentierte: „RBA ist eine großartige Ergänzung für unser Partnernetzwerk und die Expertise des Unternehmens ist in den USA einhellig anerkannt. Mit RBA bieten wir unseren Kunden auf der ganzen Welt Expertise in der Asset Allocation von Portfolios mit einem einzigartigen Top-Down-Makro-Ansatz, der seine hohe Effizienz in allen Phasen des Marktzyklus bewiesen hat. Die Partnerschaft demonstriert nicht nur die Größe und die Vision unseres globalen Netzwerks, sondern unterstreicht auch unser starkes Engagement auf dem US-Markt.“

Für RBA fungierte Piper Sandler & Co. als Finanzberater und Vedder Price als Rechtsberater. Für iM Global Partner agierte Hottinguer Corporate Finance als Finanzberater und Seward & Kissel als Rechtsberater.

Über iM Global Partner

iM Global Partner ist ein weltweites Asset-Management-Netzwerk. Es sucht talentierte und unabhängige Vermögensverwalter als Partner aus und schafft durch direkte Kapitalbeteiligung langfristige Beziehungen zu ihnen. iM Global Partner ist an 16 Standorten in Europa und den USA präsent und bietet seinen Kunden Zugang zu den besten Anlagestrategien seiner Partner. Das von iM Global Partner repräsentierte verwaltete Vermögen belief sich per Ende Juli 2021 auf 35 Milliarden Dollar.

www.imgp.com

Über Richard Bernstein Advisors (RBA)

Richard Bernstein Advisors LLC ist ein unabhängiger registrierter Investmentmanager. RBA verwaltet in gesonderten Managed Accounts ETF-basierte Asset-Allocation-Portfolios für Merrill Lynch, Morgan Stanley, Ameriprise, UBS, Envestnet und andere ausgewählte RIA-Plattformen. Das Unternehmen fungiert als Sub-Advisor für den Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy und den Eaton Vance Richard Bernstein All-Asset Strategy und bietet über First Trust einkommens- und themenorientierte Unit Trusts und ETFs an. RBA verwaltet auch Vermögen im Auftrag mehrerer großer institutioneller Investoren. Die Investmenteinblicke sowie weitere Informationen über das Unternehmen und die Produkte finden Sie unter rbadvisors.com.

Bestehende Partner von iM Global Partner

Polen Capital – US- & globale Wachstumsaktien, Partner seit 2015

Dolan McEniry – US-Anleihen, Partner seit 2016

Sirios – US-Long/Short-Aktienstrategien, US-Anleihen, Partner seit 2018

Dynamic Beta investments – Liquid Alternatives, Partner seit 2018

Scharf Investments – US-Value-Aktien, Partner seit 2019

Zadig Asset Management – Europäische Aktien, Partner seit 2020

Richard Bernstein Advisors – Globale Asset Allocation, Partner seit 28. Juli 2021

Ansprechpartner für die Presse:

GFD Finanzkommunikation, Frankfurt

Sebastian Weigel

weigel@gfd-finanzkommunikation.de

+49 (0) 69 97 12 47 46