

iM Global Partner lanza nuevos fondos OICVM con el legendario inversor neoyorquino Richard Bernstein

París, Nueva York - 24 de enero de 2022. iM Global Partner anuncia hoy el lanzamiento de dos nuevos fondos OICVM (Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) con su socio estratégico, Richard Bernstein Advisors (RBA) de Nueva York.

RBA, reputado especialista en asignación de activos y uno de los mayores estrategas de ETFs en Estados Unidos, trae ahora sus capacidades a los inversores europeos. La empresa gestiona una serie de estrategias de asignación de activos *top-down* para ETFs con un análisis minucioso de los valores subyacentes.

La gestora fue fundada por el reconocido experto en inversiones, Richard Bernstein, que cuenta con 40 años de experiencia en los mercados y anteriormente fue estratega jefe de inversiones de Merrill Lynch. Además de estar incluido en el Salón de la Fama de los Inversores Institucionales, Bernstein es autor de dos libros sobre inversión: «Style Investing» y «Navigate the Noise». El equipo de investigación sénior de RBA tiene una experiencia media en el sector de 22 años y alguno de sus miembros ya trabajaba con Richard cuando este todavía estaba en Merrill Lynch.

iMGP Global Risk-Balanced

El fondo **iMGP Global Risk-Balanced** sigue la misma estrategia de éxito empleada por RBA en Estados Unidos* y se basa en la filosofía de inversión aplicada por el equipo de Rich desde mediados de los años noventa.

La emblemática estrategia «RBA Global Risk-Balanced Moderate ETF Strategy», que ahora se implementa en el fondo **iMGP Global Risk-Balanced**, tiene una postura neutral moderada a largo plazo que fija en el 50 % la renta variable, una ponderación que puede desviarse un 25 %

iM Global Partner lanza nuevos fondos OICVM con el legendario inversor neoyorquino Richard Bernstein

arriba o abajo frente a las de otras clases principales de activos, en caso de que el equipo tenga una sólida convicción en estos mercados.

Esta estrategia multiactivo sin restricciones contempla invertir en cualquier sector, capitalización bursátil, duración, crédito, estilo o país/región.

RBA llama «Pactive®» a este enfoque de inversión porque utiliza herramientas pasivas como los ETF para adoptar una visión activa de los mercados.

Richard Bernstein, consejero delegado y director de inversiones de Richard Bernstein Advisors, señaló: «Los inversores estadounidenses encuentran que las estrategias Pactive® de RBA son extraordinariamente ventajosas para la diversificación de la cartera y la rentabilidad general. Por eso nos emociona poder ofrecer ahora nuestras estrategias a los inversores no estadounidenses».

Jamie Hammond, vice consejero delegado y responsable de la región EMEA de iM Global Partner, dijo: «RBA tiene un proceso de asignación de activos probado y contrastado que ha dado resultados a los inversores desde 2010. El nuevo fondo **iMGP Global Risk-Balanced** trasladará por primera vez esta experiencia a los inversores de la región EMEA, con una estructura OICVM. Teniendo en cuenta su versatilidad, el fondo se situará en el sector de Asignación Flexible de Morningstar, que ha demostrado ser tremendamente popular entre los inversores de la región EMEA».

iMGP Responsible Global Moderate

El fondo **iMGP Responsible Global Moderate** combina el marco de asignación de activos de RBA con la integración de factores ESG en las herramientas de aplicación: un mínimo del 75 % de los ETF en los que invierte debe clasificarse según los artículos 8 o 9 del reglamento SFDR. Esto sitúa al propio fondo conforme al artículo 8 del SFDR.

El desglose de la asignación estratégica de activos del fondo es de un 50 % a renta fija y un 50 % a renta variable.

Philippe Uzan, consejero delegado y director de inversiones del área de Gestión de activos en iM Global Partner, afirmó: «Estamos encantados de poder ofrecer a nuestros clientes esta nueva solución de inversión gestionada por Richard Bernstein Advisors». La veloz expansión del universo de ETF OICVM ESG nos ha permitido ampliar el enfoque tradicional de RBA en el área de la inversión responsable».

Acerca de RBA - Richard Bernstein Advisors

Richard Bernstein Advisors LLC es una gestora de inversión registrada independiente. RBA gestiona carteras de cuentas segregadas de forma independiente (SMA) de asignación de activos a través de ETF en Merrill Lynch, Morgan Stanley, Ameriprise, UBS, Envestnet y otras plataformas de asesores de inversión registrados (RIA). Asimismo, RBA gestiona activos por cuenta de varios grandes inversores institucionales. RBA tenía 15.700 millones de dólares en activos en mandatos de gestión y asesoramiento a diciembre de 2021. Puede consultar las perspectivas de inversión de RBA, así como información adicional sobre la firma y sus productos, en rbadvisors.com.

Para más información acerca de RBA, consulte: <https://www.imgp.com/en/our-partners/richard-bernstein-advisors>

*Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

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. Representa alrededor de 38.000 millones de dólares estadounidenses en activos gestionados a diciembre de 2021.

imgp.com

Socios actuales de iM Global Partner

Polen Capital: renta variable de crecimiento de EE. UU. y mundial; Socio desde 2015

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 julio de 2021.

Asset Preservation Advisors: bonos municipales de EE. UU.; Socio desde septiembre de 2021

iM Global Partner lanza nuevos fondos OICVM con el legendario inversor neoyorquino Richard Bernstein

GRUPO ALBIÓN

Teresa Vicent

Tel.: +34 91 531 23 88 - Correo electrónico: tvicent@grupoalbion.net

Sonia Sánchez

Tel.: +34 91 531 23 88 - Correo electrónico: ssanchez@grupoalbion.net