

Zwei neue iMGP-Fonds mit Richard Bernstein Advisors

- iM Global Partner legt zwei neuen UCITS-Fonds mit seinem strategischen Partner Richard Bernstein Advisors (RBA) aus New York auf.
- Der iMGP Global Risk-Balanced Fonds setzt einen aktiven Multi-Asset-Ansatz mit ETFs um
- Der iMGP Responsible Global Moderate Fonds folgt der gleichen Strategie, aber mit strengen ESG-Kriterien

Paris, New York - 24. Januar 2022. Richard Bernstein Advisors (RBA), ein namhafter Spezialist für Asset Allocation und einer der größten ETF-Strategen in den USA, ist nun auch für europäische Anleger zugänglich. Das Unternehmen verwaltet eine Reihe von Top-Down-Asset-Allocation-Strategien, die in börsengehandelte Fonds (ETFs) investieren und dabei auch deren Basiswerte betrachten (Look-Through-Ansatz).

Gründer des Unternehmens ist der angesehene Investmentexperte Richard Bernstein, der über 40 Jahre Erfahrung an den Märkten verfügt und früher Chef-Investmentstrategie bei Merrill Lynch war. Bernstein wurde in die Institutional Investor's Hall of Fame aufgenommen und ist außerdem Autor zweier Bücher über das Investieren: "Style Investing" und "Navigate the Noise". Das Senior-Research-Team von RBA verfügt über durchschnittlich 22 Jahre Branchenerfahrung, und einige von ihnen arbeiten bereits seit seiner Zeit bei Merrill Lynch mit Richard Bernstein zusammen.

iMGP Global Risk-Balanced Fonds

Dem iMGP Global Risk-Balanced Fonds liegt die gleiche erfolgreiche Strategie zugrunde, die RBA in den USA bei ihrem Flaggschiff-Fonds „RBA Global Risk-Balanced Moderate ETF Strategy“ anwendet. Sie basiert auf der Anlagephilosophie, die von Richard Bernsteins Team seit Mitte der neunziger Jahre umgesetzt wird.

Der iMGP Global Risk-Balanced Fonds verfolgt eine moderate, langfristig neutrale Strategie mit einem Aktienanteil von 50 Prozent, der um +/-25 Prozent von den Hauptgewichtungen der Anlageklassen abweichen kann, wenn das Anlageteam von diesen Märkten überzeugt ist.

Diese Multi-Asset-Strategie kann in jeden beliebigen Sektor, jede Marktkapitalisierung, Duration, Kreditart, jeden Stil oder jedes Land bzw. jede Region investieren.

Pactive*-Ansatz

RBA nennt seinen Investmentansatz „Pactive*“, weil er passive Instrumente wie ETFs nutzt, um eine aktive Sicht auf die Märkte einzunehmen.

Richard Bernstein, CIO und CEO von Richard Bernstein Advisors, erläutert dazu: „US-Investoren haben die Pactive*-Strategien von RBA als äußerst vorteilhaft für die Portfoliodiversifizierung und die Gesamtperformance empfunden. Wir freuen uns daher sehr, dass wir unsere Strategien nun auch endlich Investoren in Europa anbieten können.“

Jamie Hammond, stellvertretender CEO und Leiter der EMEA-Abteilung von iM Global Partner, erklärt den Produkt-Launch: „RBA verfügt über einen bewährten Asset-Allokations-Prozess, der sich auch über die vergangenen Jahre schon beweisen konnte und Investoren seit 2010 gute Ergebnisse beschert hat. Mit dem neuen iMGP Global Risk-Balanced Fonds machen wir diese Expertise zum ersten Mal für Anleger in der EMEA-Region in einer UCITS-Struktur zugänglich. Der Fonds wird im Morningstar Flexible Allocation Sektor angesiedelt sein, der sich bei Anlegern in der gesamten EMEA-Region als sehr beliebt erwiesen hat, da er überall investieren kann.“

iMGP Responsible Global Moderate Fonds

Der iMGP Responsible Global Moderate Fonds integriert ESG-Faktoren in das Asset Allocation Framework von RBA: Mindestens 75 Prozent der ETFs, in die er investiert, müssen nach Artikel 8 oder 9 der EU Offenlegungsverordnung SFDR eingestuft sein. Damit wird der Fonds selbst als SFDR Artikel 8 eingestuft.

Die strategische Asset Allocation des Fonds besteht zu 50 Prozent aus festverzinslichen Wertpapieren und zu 50 Prozent aus Aktien.

Philippe Uzan, CEO und CIO Global Asset Management, sagt: „Wir freuen uns, unseren Kunden diese neue Anlagelösung, die von Richard Bernstein Advisors verwaltet wird, anbieten zu können. Das schnell wachsende Universum der ESG-ETFs auf UCITS-Basis hat es uns ermöglicht, den traditionellen Ansatz von RBA auf den Bereich der verantwortungsbewussten Investments auszuweiten.“

Über RBA – Richard Bernstein Advisors

Richard Bernstein Advisors LLC ist ein unabhängiger registrierter Vermögensverwalter. RBA verwaltet ETF-Asset-Allocation-SMA-Portfolios bei Merrill Lynch, Morgan Stanley, Ameriprise, UBS, Envestnet und anderen ausgewählten RIA-Plattformen und verwaltet außerdem Vermögen im Auftrag mehrerer großer institutioneller Anleger. RBA hatte Ende Dezember 2021 ein verwaltetes und beratenes Vermögen von 15,7 Mrd. USD. RBAs Investmenteinblicke sowie weitere Informationen über das Unternehmen und seine Produkte finden Sie unter www.rbadvisors.com, weitere Informationen unter <https://www.imgp.com/en/our-partners/richard-bernstein-advisors>.

Über iM Global Partner

iM Global Partner ist ein weltweites Netzwerk aus Asset Managern. Es wählt talentierte und unabhängige Vermögensverwalter aus und baut durch direkte Beteiligung langfristige Partnerschaften mit ihnen auf. iM Global Partner ist an 16 Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten vertreten und bietet seinen Kunden Zugang zu den besten Verwaltungsstrategien seiner Partner. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf über 38 Milliarden US-Dollar (Stand: Ende Dezember 2021).

www.imgp.com

Pressekontakt:

Dirk Greiling, redRobin. Strategic Public Relations GmbH

imgp@red-robin.de

+49 69 8700 961-80

Bestehende Partner mit iM Global Partner

Polen Capital - US & Global growth equities, Partner seit 2015

Dolan McEniry - US credit, Partner seit 2016

Sirios - US long/short equities, US credit, Partner seit 2018

Dynamic Beta investments - Liquid alternatives, Partner seit 2018

Scharf Investments - US value equities, Partner seit 2019

Zadig Asset Management - European equities, Partner seit 2020

Richard Bernstein Advisors - Global asset allocation, Partner seit Juli 2021

Partner Asset Preservation Advisors - US municipal bonds, Partner seit September 2021