

iM Global Partner y Scharf Investments lanzan un nuevo fondo concentrado de renta variable mundial

París, Los Gatos – 23 de junio de 2022: iM Global Partner ha anunciado hoy que ha lanzado un nuevo fondo gestionado por su socio Scharf Investments: el fondo iMGP Global Concentrated Equity.

El fondo contará con una cartera concentrada de en torno a 30 valores, con la que busca unas destacadas rentabilidades ajustadas al riesgo a largo plazo utilizando un enfoque *bottom-up*, centrado en el valor y basado en fundamentales. La estrategia se lanzó por primera vez en Estados Unidos en 2014 como Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) y estaba calificada con 5 estrellas por Morningstar a 30 de abril de 2022. Desde su creación, el fondo ha ocupado sistemáticamente una posición elevada y actualmente se encuentra en el 10% superior del sector 40-act Global Large Stock Value (a 31 de mayo de 2022). El nuevo fondo utilizará este mismo enfoque de eficacia probada.

Con sede en Los Gatos, California, Scharf Investments es socio desde abril de 2019, cuando iM Global Partner adquirió una participación del 40% en la firma. Ya se encuentra a cargo de la gestión del fondo iMGP US Value.

Eric Lynch, director gerente de Scharf Investments, comentó: «Por nuestra experiencia en la gestión de *US Value*, nuestra estrategia más rentable desde hace 25 años, descubrimos que añadíamos *alfa* de forma constante a partir de las participaciones no estadounidenses. Sin embargo, a veces nos sentíamos frustrados ante los límites de asignación, que nos impedían invertir en renta variable mundial seleccionada para nuestros clientes. Así que en 2014 aplicamos nuestro proceso de inversión y nuestro éxito a una estrategia global. Las grandes ideas de inversión no están limitadas territorialmente y ahora nosotros tampoco. Scharf Investments está encantada de trabajar estrechamente con iM Global Partner en la presentación de la cartera a inversores de todo el mundo».

Philippe Uzan, consejero delegado adjunto y director de inversiones del área de Gestión de activos mundial, comentó: «Estamos muy contentos de lanzar este nuevo fondo con Scharf Investments, un líder reconocido en la gestión de renta variable de valor. Su excepcional trayectoria refleja su capacidad para combinar criterios de calidad y valoración con un enfoque disciplinado y probado. La firma se centra en la protección del capital a medio plazo a través de la selección de valores, lo que les diferencia claramente del enfoque tradicional en el valor. Creemos que el enfoque del fondo, que combina valor y calidad, está especialmente adaptado a un entorno de mercado de final de ciclo.

Jamie Hammond, consejero delegado para el Reino Unido y responsable de Distribución internacional, señaló: «En 2022 se ha producido cierta rotación del crecimiento al valor y estamos recibiendo mucha demanda de inversiones orientadas al valor, especialmente en el espacio internacional. Las carteras concentradas también son muy interesantes para los clientes que buscan un enfoque activo de la renta variable mundial y, combinadas con unas ratios de captura convincentes tanto en mercados alcistas como bajistas, la estrategia debería resultar atractiva para los clientes».

Acerca de Scharf Investments

Creada en 1983, Scharf Investments es una organización de gestión de patrimonio y activos mundiales independiente y controlada por sus empleados, con 3.900 millones de dólares en activos bajo gestión al 31 de diciembre de 2021. Con un proceso de inversión de probada eficacia diseñado para identificar empresas sostenibles y de gran calidad para las carteras de clientes que aporten reducción del riesgo y evolucionen mejor que la media en el transcurso de un ciclo de mercado, la firma colabora con particulares, instituciones e intermediarios.

www.scharfinvestments.com

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 y con gran talento a través de la participación directa en su capital. iM Global Partner está presente en 13 ubicaciones en Europa y Estados Unidos, y ofrece a sus clientes acceso a las mejores estrategias de gestión de sus Socios. Representa unos 36.000 millones de dólares estadounidenses en activos gestionados a abril de 2022.

imgp.com

Cláusula de exención de responsabilidad

Este documento es una comunicación de marketing. No es un documento contractual vinculante, ni tampoco un documento informativo exigido por ley. La información contenida en el presente documento no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de participaciones del fondo y no es suficiente para tomar una decisión de inversión. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte por favor el folleto del fondo y el documento de DFI (Datos Fundamentales para el Inversor). Estos documentos, que contienen la información íntegra sobre los riesgos asociados a la inversión, están disponibles en inglés en www.imgp.com.

La inversión implica la compra de participaciones o acciones de un fondo y no de un activo subyacente concreto.

La rentabilidad futura está sujeta a la fiscalidad, que a su vez depende de la situación personal de cada inversor y podría variar en el futuro. La inversión puede suponer una pérdida financiera si no existe garantía sobre el capital.