

iM Global Partner et Scharf Investments lancent un fonds concentré d'actions mondiales

Paris, Los Gatos - 23 juin 2022. iM Global Partner annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau fonds, iMGP Global Concentrated Equity, dont la gestion sera assurée par son partenaire Scharf Investments.

Le fonds reposera sur un portefeuille concentré d'environ 30 actions, avec pour objectif de dégager des rendements significatifs à long terme ajustés au risque à partir d'une approche « value », fondamentale et « bottom-up ». La stratégie a d'abord été lancée aux États-Unis en 2014 sous le nom de Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) noté 5 étoiles par Morningstar le 30 avril 2022. Depuis sa création, le fonds a toujours été bien classé et se trouve actuellement dans le top 10 % du secteur 40-act Global Large Stock Value (au 31 mai 2022). Le fonds iMGP Global Concentrated Equity suivra la même approche éprouvée.

Basée à Los Gatos en Californie, Scharf Investments est partenaire d'iM Global Partner depuis avril 2019, date à laquelle iM Global Partner a acquis une participation de 40% dans la société. Scharf Investments gère par ailleurs le fonds iMGP US Value.

Eric Lynch, Managing Director de Scharf Investments, a déclaré : « A travers notre expérience dans la conduite d'une stratégie Value parmi les plus performantes sur les marchés américains, nous avons pu constater que des positions sur des actions mondiales apportaient constamment de l'alpha (NLDR : de la surperformance). Cependant, certaines limites d'allocation géographique nous empêchaient d'investir dans une sélection d'actions mondiales. En 2014, nous avons donc étendu notre processus d'investissement et notre expertise à une stratégie mondiale. Les bonnes idées d'investissement n'ont pas de limite géographique et désormais nous ne sommes plus limités. Scharf Investments est heureux de travailler en étroite collaboration avec iM Global Partner pour proposer ce nouveau fonds aux investisseurs internationaux. »

Philippe Uzan, Directeur Général adjoint et CIO d'iM Global Partner a commenté : « Nous sommes très heureux de lancer ce nouveau fonds avec Scharf Investments, un leader reconnu dans la gestion d'actions "value". Son track-record exceptionnel reflète sa capacité à combiner des critères de qualité et de

valorisation dans le cadre une approche disciplinée éprouvée. L'équipe a pour priorité la protection du capital à moyen terme à travers une sélection de titres, ce qui la différencie clairement d'une approche value traditionnelle. Nous sommes convaincus que cette approche du fonds, qui associe valorisation et qualité, est particulièrement adaptée à un environnement de marché de fin de cycle. »

Jamie Hammond, Deputy CEO et Head of International Distribution a déclaré : « En 2022, nous avons assisté à une rotation des styles de gestion et nous recevons désormais beaucoup de demandes pour des investissements axés « value », en particulier pour les fonds globaux. Les portefeuilles concentrés et qui présentent des ratios intéressants dans les marchés haussiers comme baissiers sont actuellement très recherchés par les clients. La stratégie devrait répondre à leurs attentes. »

A propos de Scharf Investments

À propos de Scharf Investments Scharf Investments est une société d'investissement basée en Californie, fondée en 1983. Depuis près de quatre décennies, la société gère des portefeuilles ayant pour but d'accroître le capital pendant les périodes de forte croissance tout en le préservant pendant les baisses importantes de marché. Scharf Investments a 3,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion à juin 2021. www.scharfinvestments.com

www.scharfinvestments.com

About iM Global Partner

iM Global Partner est un réseau mondial dédié à la gestion d'actifs qui sélectionne et établit des partenariats à long terme avec des sociétés de gestion d'actifs talentueuses et indépendantes, en prenant une participation directe au capital de ses partenaires. iM Global Partner est présent sur 13 sites en Europe et aux États-Unis et permet à ses clients d'accéder aux meilleures stratégies de gestion de ses partenaires. iM Global Partner représente près de 36 milliards de dollars d'actifs sous gestion à fin avril 2022.

Pour en savoir plus : www.imgp.com

Contacts presse

TADDEO -

Laurence TOVI - TeamiMGlobalPartner@taddeo.fr / +33 6 34 78 36 32

Louis BRANGER – TeamiMGlobalPartner@taddeo.fr / +33 6 76 23 52 85

Agathe BOGGIO - TeamiMGlobalPartner@taddeo.fr / +33 7 62 77 69 42

Avertissement

Ceci est une communication publicitaire. Cela n'est pas un document contractuel contraignant ni un document d'information requis par une disposition législative. Les informations contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas une offre ou recommandation d'achat ou de vente de parts du fonds et ne sont pas suffisantes pour prendre une décision d'investissement. Veuillez-vous référer au prospectus et au KIID du fonds avant de prendre toute décision finale d'investissement. Ces documents, contenant les informations complètes sur les risques liés à l'investissement sont disponibles, en français, sur <https://www.imgp.com/fr>.

Les performances futures sont soumises à l'impôt, lequel dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et est susceptible de changer à l'avenir. L'investissement peut entraîner une perte financière s'il n'est pas assorti d'une garantie sur le capital.