

iM Global Partner annuncia un investimento strategico Berkshire Asset Management

9° Partner: uno specialista nel dividendo azionario con sede negli Stati Uniti

Parigi e Pennsylvania - 19 dicembre 2022. iM Global Partner, network leader nella gestione patrimoniale globale, ha annunciato oggi l'acquisizione di una partecipazione strategica non di controllo del 45% in Berkshire Asset Management ("Berkshire"), che diventa il 9° partner di iM Global Partner. Grazie a questa partnership strategica, Berkshire si unisce alla vasta famiglia di gestori patrimoniali e alla rete di distribuzione di iM Global Partner.

Con sede a Wilkes-Barre, Pennsylvania, Berkshire è un consulente d'investimento indipendente specializzato in portafogli azionari statunitensi incentrati sui dividendi attraverso la sua strategia di punta Dividend Growth. La società è stata fondata nel 1986* ed è di proprietà dei dipendenti. Il team è orgoglioso della sua filosofia e del suo processo d'investimento rigoroso e si concentra sull'identificazione di società a crescita perenne dei dividendi prima che siano pienamente riconosciute dal mercato, utilizzando un processo di selezione lungimirante e bottom-up.

Ha un approccio incentrato sul cliente e offre un servizio di alta qualità.

A fine ottobre 2022 Berkshire gestiva 3,96 miliardi di dollari di asset in gestione.

Kenneth J. Krogulski, Managing Partner e Chief Investment Officer di Berkshire, ha dichiarato:

“Siamo estremamente entusiasti di entrare a far parte della rete mondiale di iM Global Partner, composta da società leader nella gestione di patrimoni. La partnership con iM Global Partner apporta un patrimonio di competenze ai clienti attuali e futuri di Berkshire. Rafforza e aumenta la longevità, la coerenza e la struttura del team di Berkshire e migliora i risultati che possiamo ottenere per i nostri clienti. Il loro investimento è un incredibile voto di fiducia nel nostro team, nel nostro processo di investimento e soprattutto nel nostro futuro”.

Philippe Couvrecelle, CEO e fondatore di iM Global Partner, ha commentato:

“Siamo lieti di dare il benvenuto al team di Berkshire Asset Management. Hanno un'identità unica, come molti altri nostri Partner, e il loro approccio concentrato e orientato al valore a lungo termine si adatta perfettamente all'etica di iM Global Partner. Il nostro successo nell'attrarre nuovi Partner è dovuto sia alla nostra mentalità allineata sia al nostro sostegno all'imprenditorialità. Queste caratteristiche e la nostra posizione di minoranza assicurano che ciascuno dei nostri Partner mantenga la propria autonomia e indipendenza, e questo ci permette di alimentare la crescita reciproca.”

Jeff Seeley, Deputy CEO - CEO iM Global Partner Fund Management, ha aggiunto:

“Berkshire Asset Management gode di un’ottima reputazione presso i clienti e i consulenti finanziari di tutti gli Stati Uniti e non vediamo l’ora di lavorare con loro per introdurre le loro strategie in futuro. Il loro obiettivo di far crescere il capitale dei clienti in modo conservativo, fornendo al contempo un flusso di reddito sicuro e crescente, offre agli investitori l’opportunità di diversificare - e anzi di integrare - altre parti della loro asset allocation.”

Per Berkshire, Berkshire Global Advisors ha agito come consulente finanziario e Stradley Ronon Stevens & Young come consulente legale. Per iM Global Partner, Seward & Kissel ha svolto il ruolo di consulente legale.

Informazioni su iM Global Partner

iM Global Partner è una rete mondiale di gestione patrimoniale. Selezioniamo e costruiamo partnership a lungo termine con società di gestione patrimoniale indipendenti e di talento attraverso la partecipazione diretta al capitale. Siamo presenti in 12 sedi in Europa e negli Stati Uniti e forniamo ai nostri clienti l’accesso alle migliori strategie di investimento dei nostri partner. A fine novembre 2022 avevamo in gestione oltre 33 miliardi di dollari USA.

Partner con iM Global Partner

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

Dolan McEniry - US credit, Partner since 2016

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

Dynamic Beta investments - Liquid alternatives, Partner since 2018

Scharf Investments - US & global value equities, Partner since 2019

Zadig Asset Management - European equities, Partner since 2020

Richard Bernstein Advisors - Global asset allocation, Partner since July 2021

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

Berkshire Asset Management - US equity income, Partner since December 2022

imgp.com

imgpfunds.com

Informazioni su Berkshire Asset Management

Berkshire Asset Management è una società a prevalente posseduta dai suoi dipendenti e vanta una storia operativa di oltre 30 anni. I suoi principi d'investimento rimangono coerenti e mirati: offrire risultati d'investimento di qualità, concentrarsi sugli investimenti in dividendi delle large cap e adottare un processo fondamentale orientato al futuro. Berkshire Asset Management ritiene che un portafoglio diversificato di aziende di alta qualità che aumentano costantemente i dividendi possa portare a interessanti risultati di investimento a lungo termine. A fine ottobre 2022 aveva in gestione oltre 3,96 miliardi di dollari.

*Berkshire Asset Management, Inc. è stata costituita nel 1986 come consulente d'investimento registrato dalla SEC. Nel 1999 la società è stata venduta a Legg Mason. Nel 2007, i vertici dell'azienda hanno riacquisito la società, formando Berkshire

<https://berkshireasset.com/>

Contatto con i media

Justine Trueman

media@imgp.com

Tel: +33 1 88 40 75 16