

iM Global Partner annonce un investissement stratégique dans Berkshire Asset Management

9ème partenaire : un spécialiste américain des revenus d'actions

Paris et Pennsylvanie - 19 décembre 2022. iM Global Partner, réseau mondial de référence dédié à la gestion d'actifs, annonce aujourd'hui l'acquisition d'une participation stratégique et minoritaire dans Berkshire Asset Management ("Berkshire"), qui devient le 9e partenaire d'iM Global Partner. Grâce à ce partenariat stratégique, Berkshire rejoint la vaste famille de gestion d'actifs et le réseau de distribution d'iM Global Partner.

Situé à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, Berkshire est une société de gestion spécialisée dans la d'actions américaines axées sur les dividendes. La société a été créée en 1986*, est détenue par ses employés. L'équipe est fière de sa philosophie et de son processus d'investissement rigoureux et s'attache à identifier les sociétés dont les dividendes augmentent régulièrement avant qu'elles ne soient pleinement reconnues par le marché, en utilisant un processus de sélection ascendant et prospectif.

Berkshire gère 3,96 milliards de dollars US d'actifs conseillés à la fin octobre 2022.

Le Directeur Général et Directeur des investissements de Berkshire, Kenneth J. Krogulski, a déclaré :

"Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de faire partie du réseau de classe mondiale d'iMGP, composé de grandes sociétés de gestion d'actifs. Le partenariat avec IM Global Partner apporte une richesse d'expertise aux clients actuels et futurs de Berkshire. Il consolide et accroît la longévité, la cohérence et la structure de l'équipe de Berkshire, et améliore ce que nous pouvons réaliser pour nos clients. Leur investissement est un incroyable vote de confiance dans notre équipe, notre processus d'investissement et surtout notre avenir."

Philippe Couvrecelle, PDG et fondateur d'iM Global Partner a commenté :

"Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Berkshire Asset Management dans le giron d'iM Global Partner. Ils ont une identité unique, comme beaucoup de nos autres partenaires, et leur approche concentrée et orientée vers la valeur à long terme correspond parfaitement à l'éthique d'iM Global Partner. Si nous parvenons à attirer de nouveaux partenaires, c'est grâce à une convergence des cultures d'entreprise ancrées sur l'entrepreneuriat, une vision de long terme et la préservation permanente de l'intérêt des clients. Ces caractéristiques et notre position systématiquement minoritaire garantissent que chacun de

nos partenaires conserve son autonomie et son indépendance, ce qui nous permet d'alimenter notre croissance mutuelle."

Jeff Seeley, directeur général adjoint - CEO iM Global Partner Fund Management a ajouté :

"Berkshire Asset Management jouit d'une réputation exceptionnelle auprès de ses clients et de ses conseillers financiers dans tout le pays et nous sommes impatients de nous associer à eux pour distribuer leurs stratégies. L'accent mis sur la croissance prudente du capital pour les clients, tout en s'efforçant d'offrir un flux de revenus sûr et croissant, offre aux investisseurs la possibilité de diversifier - et même de compléter - d'autres parties de leur allocation d'actifs."

Pour Berkshire, Berkshire Global Advisors a agi en tant que conseiller financier et Stradley Ronon Stevens & Young en tant que conseiller juridique. Pour iM Global Partner, Seward & Kissel a agi en tant que conseiller juridique.

About iM Global Partner

iM Global Partner est un réseau mondial de gestion d'actifs. Nous sélectionnons et construisons des partenariats à long terme avec des sociétés de gestion d'actifs talentueuses et indépendantes par le biais d'une participation directe au capital. Nous sommes présents sur 12 sites en Europe et aux États-Unis et offrons à nos clients l'accès aux meilleures stratégies d'investissement de nos partenaires. Nous avons plus de 33 milliards de dollars d'actifs sous gestion à la fin novembre 2022.

Partenaires avec iM Global Partner

Polen Capital - Actions de croissance américaines et mondiales, partenaire depuis 2015.

Dolan McEniry - Crédit américain, partenaire depuis 2016

Sirios - Actions US long/short, Crédit US, Partenaire depuis 2018

Dynamic Beta investments - Alternatives liquides, associé depuis 2018

Scharf Investments - Actions américaines et mondiales de valeur, associé depuis 2019

Zadig Asset Management - Actions européennes, associé depuis 2020

Richard Bernstein Advisors - Allocation d'actifs globale, partenaire depuis juillet 2021

Asset Preservation Advisors - Obligations municipales américaines, associé depuis septembre 2021

Berkshire Asset Management - Revenu des actions américaines, partenaire depuis décembre 2022

imgp.com

À propos de Berkshire Asset Management

Berkshire Asset Management est une société détenue principalement par ses employés et a plus de 30 ans d'expérience. Ses principes d'investissement restent cohérents et ciblés : fournir des résultats d'investissement de qualité, se concentrer sur les placements en dividendes des grandes capitalisations et suivre un processus fondamental tourné vers l'avenir. Berkshire Asset Management estime qu'un portefeuille diversifié d'entreprises de haute qualité dont les dividendes augmentent régulièrement peut conduire à des résultats d'investissement attrayants à long terme. Elle avait plus de 3,96 milliards de dollars US d'actifs sous gestion conseillée à la fin octobre 2022.

*Berkshire Asset Management, Inc. a été créée en 1986 en tant que conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC. En 1999, la société a été vendue à Legg Mason. En 2007, les dirigeants ont racheté la société, formant ainsi Berkshire Asset Management.

<https://berkshireasset.com/>

Contact pour les médias

Justine Trueman

media@imgp.com

Tel: +33 1 88 40 75 16