

iM Global Partner lance la distribution du fonds Amundi Funds Polen Capital Global Growth

Paris et Boca Raton (Floride), le 13 mai 2019 – iM Global Partner et Polen Capital annoncent ce jour le lancement de la commercialisation de la stratégie Polen Capital's Global Growth en format Ucits, enregistrée dans la Sicav de Amundi. Le fonds vise à surperformer le MSCI All Country World Index (ACWI) sur toute période donnée de 5 ans (après déduction des frais).

Le fonds est géré par la société américaine Polen Capital, une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion actions globales de croissance et qui fournit à ses clients dans le monde entier des stratégies uniques et créatrices de valeur. Polen Capital affiche un historique de performance de plus 30 ans et gère aujourd'hui 25 milliards de dollars d'encours sous gestion¹.

Le fonds Amundi Funds Polen Capital Global Growth investit dans des entreprises internationales basées partout dans le monde, qui ont pour point commun d'être des sociétés qui présentent une perspective de croissance et de résultats financiers solides à long-terme, un avantage compétitif durable et une croissance des bénéfices à 5 ans en augmentation. Le portefeuille est concentré autour de 30 valeurs environ que les gérants ont sélectionnées en raison de leur capacité à délivrer des performances solides.

Le fonds est commercialisé par iM Global Partner. Ce dernier est par ailleurs un actionnaire minoritaire stratégique de Polen Capital depuis 2016.

Julien Froger, responsable du développement de la plateforme de distribution de iM Global Partner en Europe, déclare : « Polen Capital dispose d'un historique de performance de premier plan sur ces 30 dernières années sur les actions dites de croissance. Nous observons aujourd'hui une demande de plus en plus importante de la part des investisseurs internationaux pour des actifs gérés activement par des gérants de qualité. Nous sommes très heureux de pouvoir élargir notre gamme avec ce fonds géré par Polen Capital. »

Jennifer Pedigo, Responsable de la distribution de Polen Capital, CFA, ajoute : « Nos clients ont accès à une stratégie de conviction robuste et éprouvée qui place la recherche d'une performance durable au cœur de sa philosophie de gestion. Cette collaboration avec Amundi et iM Global Partner nous permet d'élargir la base de notre clientèle et de proposer notre gestion aux clients situés hors des Etats-Unis. »

¹ Au 31 mars 2019

Caractéristiques du fonds :

	Part IU (Institutionnelle)	Part AU (Retail)
Code ISIN	LU1691799990	LU1691799644
Catégorie Morningstar	Global Large-Cap Growth Cap, ★★★★★ ²	
Frais de gestion	0.85%	1.60%
TER Max	1.35%	2.10%
Investissement minimum	\$500,000	-
Date de création³	30/01/2015	
Profil de risque	5 (sur une échelle de 7 – 7 étant le niveau le plus élevé)	

Avertissement

Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans ce véhicule dépend de la situation personnelle de l'investisseur. Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et de la durée de placement recommandée, mais également de sa capacité à prendre des risques, ou, au contraire, à privilégier un investissement prudent.

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés.

A propos de Polen Capital

Fondée en 1979, Polen Capital investit à long-terme dans des entreprises du monde entier dont les perspectives de croissance sont durables et supérieures à la moyenne. La société est menée par une équipe d'investisseurs professionnels, attachés à la préservation et au développement des actifs de leurs clients à travers une approche de gestion prudente de long-terme. Polen Capital est basée à Boca Raton, en Floride. Pour plus d'informations, veuillez-vous rendre sur le site www.polencapital.com.

A propos d'iM Global Partner

iM Global Partner est une plateforme mondiale multi-boutique innovante basée à Paris, Londres et Philadelphie. Elle s'associe à des sociétés de gestion d'actifs uniques et indépendantes au travers de prises de participations, dans le but d'accélérer la croissance de leurs actifs gérés sur les marchés américains et internationaux. iM Global Partner détient actuellement des participations minoritaires stratégiques dans cinq gestionnaires d'actifs : Polen Capital, Dolan McEniry Capital Management, Sirios Capital Management, Dynamic Beta investments et Scharf Investments. Les actifs sous gestion d'iM Global Partner représentent 9,6 milliards de dollars à fin mars 2019, proportionnellement à ses participations. Les actionnaires d'iM Global Partner sont Eurazeo, l'un des leaders européens du private equity, Amundi, le plus grand gestionnaire d'actifs en Europe et Dassault/La Maison, un groupe d'actionnaires privés de référence.

² Source Morningstar au 31/03/19. Copyright ©2019 Morningstar UK Limited. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées et (3) leur exactitude, leur exhaustivité et leur caractère opportun ne sont pas garantis. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables de tout dommage ou perte découlant de l'utilisation de ces informations.

³ Le Fonds Polen Capital Focus Global Growth Fund a été absorbés par le fonds Amundi Funds Polen Capital Global Growth le 20 novembre 2018. La CSSF a approuvé la fusion et la réintégration du track record.