

Communiqué de presse

iM Global Partner conclut un partenariat stratégique avec la société de gestion américaine Scharf Investments

Paris, Philadelphia et Scotts Valley (Californie, Etats-Unis), 23 avril 2019 – **iM Global Partner**, annonce aujourd’hui une prise de participation de 40% dans **Scharf Investments**, une société américaine indépendante contrôlée par ses managers et ses salariés, spécialisée dans la gestion Value des actions américaines et gérant aujourd’hui 3,4 milliards de dollars. Avec cette nouvelle acquisition américaine, **iM Global Partner** renforce son offre de gestion à forte valeur ajoutée pour ses clients.

iM Global Partner est une plateforme mondiale d’investissement et de distribution qui investit dans les meilleures sociétés de gestion entrepreneuriales, traditionnelles et alternatives, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Elle leur apporte un soutien financier, de distribution et opérationnel afin d’accélérer leur croissance. Cette nouvelle opération porte à près de 10 milliards de dollars les encours d’iM Global Partner au prorata de ses participations.

Scharf Investments est une société californienne créée en 1983. Dirigée par Brian Krawez, également Président du Comité d’investissement, la société est passée de 5 collaborateurs et moins de 700 millions de dollars d’actifs sous gestion en 2007 à 24 employés et 3,4 milliards de dollars d’encours aujourd’hui.

Toutes les stratégies sont gérées avec la même approche, une gestion actions Value bottom up concentrée. Leurs gérants investissent dans des titres bénéficiant d’une décote significative, offrant une marge de sécurité, d’une prévisibilité élevée des résultats et une croissance solide. Scharf Investments gère actuellement quatre stratégies distinctes :

- Long-only US equity, leur stratégie d’actions cœur sur laquelle les trois autres sont basées
- Long-only multi-asset
- Long/short hedged US equity
- Long-only global equity

Philippe Couvrecelle, Fondateur et Président d’iM Global Partner, déclare : « Scharf Investments est une société remarquable qui présente un track record très solide sur le long terme. Elle a prouvé à plusieurs reprises sa capacité à résister à des conditions de marché défavorables grâce à un processus d’investissement durable. Nos deux plateformes de distribution aux Etats-Unis et en Europe aideront Scharf Investments à se développer sur les marchés américains et internationaux. Cette nouvelle opération est le cinquième investissement que nous réalisons aux Etats-Unis, toujours dans l’objectif de fournir un accès à des boutiques de gestion d’actifs uniques à travers le monde. »

Brian Krawez, Président de Scharf Investments ajoute : « Au cours des 10 dernières années, nos encours sous gestion ont progressé grâce à notre capacité à traverser des conditions de marché défavorables. Ce partenariat avec iM Global Partner est une formidable opportunité d’accélérer notre développement. La solide expérience américaine et internationale d’iM Global Partner dans l’industrie

de la gestion d'actifs et l'adéquation culturelle que nous avons avec iM Global Partner est pour nous un gage de solidité et de partenariat à long terme. »

Jeff Seeley et Jose Castellano, Directeurs Généraux Délégués d'iM Global Partner, respectivement en charge de la distribution US et internationale commentent : « Scharf Investments est un leader reconnu dans la gestion actions Value, avec une des meilleures performances de sa catégorie depuis sa création¹. Nous sommes ravis de nouer ce partenariat avec eux. Leur gamme complète de stratégies d'investissement de grande qualité nous aidera à enrichir nos relations existantes et à en développer de nouvelles avec des institutions financières et des grands réseaux de distribution. »

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.

A propos de Scharf Investments

Fondée en 1983, Scharf Investments est une société de gestion qui offre des stratégies d'investissement de grande qualité aux particuliers, family offices, entreprises, institutionnels et fondations. La société gère ses stratégies avec un biais Value, une marge de sécurité, une flexibilité des investissements et une perspective à long terme. En se concentrant à la fois sur l'orientation prudente et sur la protection du capital, Scharf Investments a pour mission d'assurer l'avenir financier de ses clients. Leur stratégie d'investissement éprouvée vise à réduire la volatilité et à permettre de mieux préserver le capital et de le faire fructifier à long terme. La méthodologie rigoureuse de Scharf Investments intègre une multitude de critères, mais le résultat final est très simple : « Votre succès est notre succès ».

Contacts presse :

Articulate Communications, New York

imglobal@articulatecomms.com

+ 1 212 255 1203

Steele & Holt, Paris

Laura Barkatz / Gaétan Pierret

laura@steeleandholt.com / gaetan@steeleandholt.com

+ 33 6 58 25 54 14 / +33 6 30 75 44 07

¹ Performance de leur stratégie cœur (date de lancement : 31/12/1990) classée dans le premier percentile, source PSN Informais, 31 mars 2019.