

iM Global Partner lance le fonds Oyster Sustainable Europe

- La gestion du fonds phare actions européennes de la gamme Oyster est confiée à Zadig Asset Management
- Ce nouveau fonds ISR¹ qui s'appuie sur les objectifs de développement durable des Nations Unis, bénéficie de l'outil de recherche extra-financière interne de Zadig Asset Management
- Zadig Asset Management concrétise son partenariat stratégique avec iM Global Partner

Paris, Londres, le 16 juin 2020, iM Global Partner annonce ce jour une première étape importante dans la renaissance de la gamme de fonds Oyster, acquise en février dernier. Le premier fonds concerné par cette revue stratégique menée sur la gamme depuis 3 mois, est Oyster European Opportunities qui devient donc Oyster Sustainable Europe le 26 juin.

Le choix d'un gestionnaire d'actions européennes performant

Au travers de son approche gestion active, fondamentale et concentrée, Zadig Asset Management est un excellent spécialiste de la gestion actions européennes. Annoncé en janvier 2020, le partenariat stratégique et capitalistique entre Zadig Asset Management et iM Global Partner a permis à ce dernier de compléter son offre avec une exposition aux actions européennes. C'est donc dans le prolongement de ce projet commun capitalistique et convaincu de la valeur ajoutée qu'apporteront les gérants de Zadig Asset Management à ses clients, que iM Global Partner a choisi de confier à cette société la gestion du fonds Oyster European Opportunities. Le fonds, qui est renommé Oyster Sustainable Europe, sera la tête de pont actions européennes de la gamme. Les deux sociétés ont choisi d'ajouter une dimension ISR à la gestion du fonds et ainsi de mettre en œuvre l'approche d'analyse extra financière développée par Zadig depuis 2018.

Philippe Uzan, CIO Asset Management de iM Global Partner commente : « Notre choix de faire du produit phare actions européennes de la gamme, un fonds ISR témoigne de notre volonté d'innover et de répondre à une demande croissante de nos clients. Zadig, signataire des PRI depuis 2015 et qui dispose déjà d'un label LuxFlag sur son principal fonds Memnon, a développé une nouvelle stratégie plus exigeante sur le plan extra-financier. Elle vise à prendre en compte, pour les principales sociétés cotées européennes, le degré de compatibilité de leur activité avec les objectifs de développement durable des Nations-Unies. Le portefeuille cherchera donc à surperformer le MSCI Europe à la fois sur le plan financier et sur le niveau moyen de soutenabilité. Cette approche différenciante sur le marché est simple et transparente tant pour les investisseurs institutionnels que pour les investisseurs privés. »

Sur le choix de la société de gestion, Philippe Uzan ajoute : « Notre partenariat stratégique avec Zadig Asset Management, permet un parfait alignement des intérêts de nos clients avec les nôtres. Zadig Asset Management bénéficie d'une équipe de gérants analystes expérimentés qui applique une philosophie d'investissement éprouvée depuis le début des années 90. »

Adrian Vlad et Louis Larere, responsables de la stratégie du fonds ajoutent : « Le lancement du fonds Oyster Sustainable Europe nous permet de franchir une nouvelle étape dans la démarche d'intégration ESG chez Zadig Asset Management. C'est pour nous l'opportunité d'aller plus loin dans notre vision de l'investissement responsable avec le double objectif de surperformer le marché tout en investissant dans les entreprises contribuant aux Objectifs de Développement Durable définis par l'ONU. La philosophie d'investissement, basée sur l'analyse fondamentale, un portefeuille concentré

¹ Au 11 juin 2020, le fonds Oyster Sustainable Europe ne dispose pas de label ISR.

et une gestion des risques rigoureuse, restent fidèles à l'ADN de Zadig tout en innovant dans l'approche ISR, grâce à nos ressources internes et notre connaissance approfondie des entreprises européennes. »

Le fonds Oyster Sustainable Europe

Le fonds Oyster Sustainable Europe est pleinement aligné avec l'ADN et la philosophie de gestion active de Zadig Asset Management comme l'illustre son portefeuille concentré de 25 lignes s'appuyant sur une analyse fondamentale propriétaire. L'équipe expérimentée de deux gérants/analystes met en œuvre une stratégie engagée sur l'investissement responsable qui intègre de façon claire les objectifs de développement durable des Nations-Unies. Le portefeuille du fonds Oyster Sustainable Europe capitalise sur la recherche actions européennes de Zadig Asset Management et privilégie les sociétés dont la part des revenus durables est supérieure à la moyenne tout en maintenant des ratios de valorisation raisonnables. Malgré sa concentration sur les meilleures idées d'investissement, le portefeuille reste largement diversifié au travers d'une exposition contrôlée aux principaux thèmes du marché : valeurs cycliques, défensives, de croissance et financières.

Un accélérateur de développement pour Zadig Asset Management

Pierre Philippon, Associé de Zadig Asset Management : « Nous sommes ravis du lancement du fonds Oyster Sustainable Europe. Ce fonds est une première étape dans l'élargissement de notre gamme de produits avec notre partenaire iM Global Partner et vient concrétiser des mois de travail pour la mise en place d'un processus d'investissement ISR fidèle à notre philosophie d'investissement. Nous nous réjouissons de travailler avec les équipes de iM Global Partner pour présenter le fonds Oyster Sustainable Europe aux investisseurs. »

Caractéristiques du fonds

| | Part I (Institutionnelle) | Part C (Retail) |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Code ISIN | LU0933606302 | LU0507009503 |
| Frais de gestion financière | 0,80% | 1,75% |
| TER | 1,08% | 2,10% |
| Investissement minimum | 1M EUR | - |
| Date de création | 07.2013 | 06.2010 |
| Changement de manager | 26.06.2020 | 26.06.2020 |
| Profil de risque | 5 | |

A propos de iM Global Partner

iM Global Partner est une plateforme mondiale d'investissement et de développement dédiée à la gestion active opérant de Paris, Londres, Luxembourg et Philadelphie. Elle sélectionne et noue des partenariats avec des sociétés de gestion d'actifs talentueuses et indépendantes, en prenant une participation directe de long-terme dans le capital de ces Partenaires, dans le but de créer de la valeur ajoutée pour les clients, les Partenaires et les actionnaires.

iM Global Partner propose une gamme complète de solutions d'investissement intégrant d'une part les fonds gérés par iM Global Partner, à savoir les produits de la gamme OYSTER, une SICAV Luxembourgeoise, des fonds communs de placement et des ETF dédiés au marché américain, et d'autre part les meilleures stratégies gérées par nos Partenaires. iM Global Partner a aujourd'hui une

participation stratégique minoritaires dans 6 sociétés de gestion couvrant des classes d'actifs et des géographies différentes.

S'appuyant sur une équipe de développement commercial expérimentée présente sur 10 sites en Europe et aux Etats-Unis, iM Global Partner permet à ses clients d'accéder à ces talents, tout en accélérant leur développement.

iM Global Partner représente 15,1 milliards de dollars d'encours sous gestion à fin mai 2020, en proportion de ses participations dans chacun des Partenaires.

www.imgp.com

A propos de Zadig Asset Management

Zadig Asset Management est une société de gestion actions européennes indépendante qui emploie des critères rigoureux de gouvernance et de valorisation, intégrant l'ESG, pour investir activement et de manière concentrée sur les actions. La société gère des fonds UCITS mais également des mandats dédiés pour des investisseurs institutionnels en recherche de fortes convictions d'investissement génératrices de performance. Zadig Asset Management gère aujourd'hui 1,6 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels, banques privées et family offices en Europe et aux Etats-Unis.

ooo

Contacts presse :

IM Global Partner

Steele & Holt, Paris

Laura Barkatz

laura@steeleandholt.com

+ 33 6 58 25 54 14

Zadig Asset Management

Peregrine Communications, London

Bill McIntosh

bill.mcintosh@peregrinecommunications.com

+44 203 178 6868

Guy Taylor

guy.taylor@peregrinecommunications.com

+44 20 3040 0867