

iM Global Partner lanza el fondo Oyster Sustainable Europe

- La gestión del fondo estrella de renta variable europea de la gama Oyster se confiará a Zadig Asset Management
- Este nuevo fondo con enfoque ISR¹, cumple los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, beneficiándose de la herramienta interna de análisis de parámetros extrafinancieros de Zadig Asset Management
- Zadig Asset Management potencia así su alianza estratégica con iM Global Partner

París, Londres, 16 de junio de 2020: iM Global Partner anuncia una primera fase de gran relevancia en el marco de la renovación de la gama de fondos Oyster, que adquirió el pasado febrero. Oyster European Opportunities es el primer fondo en beneficiarse de esta revisión estratégica y pasará a denominarse Oyster Sustainable Europe el 26 de junio.

Elección de una gestora de renta variable europea de alta rentabilidad

A través de este enfoque de gestión activo, enfocado y concentrado, Zadig Asset Management es un especialista excelente en renta variable europea. Esta alianza estratégica entre Zadig Asset Management e iM Global Partner, anunciada en enero de 2020, ha permitido a esta última mejorar su oferta de productos con exposición a la renta variable europea. En el marco de esta colaboración mutua y convencida del valor añadido que Zadig Asset Management aportará a sus clientes, iM Global Partner ha confiado a esta firma la gestión del fondo Oyster European Opportunities. El vehículo, que ha pasado a denominarse Oyster Sustainable Europe, será el fondo estrella de renta variable europea de la gama. Las dos empresas han decidido incorporar un componente ISR a la gestión del fondo y, por tanto, utilizarán el enfoque de análisis basado en parámetros extrafinancieros desarrollado por Zadig desde 2018.

Philippe Uzan, director de inversiones del área de Gestión de activos en iM Global Partner, comenta: «Nuestra selección de este fondo ISR como producto estrella de nuestra gama de renta variable europea demuestra nuestro compromiso con la innovación y con el cumplimiento de las crecientes necesidades de nuestros clientes. Zadig, firmante de los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI) desde 2015 y titular de un sello LuxFLAG por su fondo principal Memnon, ha desarrollado una nueva y exigente estrategia en el ámbito de los parámetros extrafinancieros. Para las principales empresas europeas cotizadas, tiene en cuenta el nivel de compatibilidad de su actividad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La cartera buscará batir al índice MSCI Europe tanto en términos financieros como de sostenibilidad. Este enfoque diferenciado frente al mercado es sencillo y transparente para los inversores tanto institucionales como privados».

Sobre la elección de Zadig Asset Management, Philippe Uzan añade: «Nuestra alianza estratégica con Zadig Asset Management presenta una perfecta alineación de intereses. La firma cuenta con un equipo de experimentados gestores y analistas que llevan aplicando una estrategia de inversión contrastada desde principios de la década de 1990».

Adrian Vlad y Louis Larere, corresponsables de la estrategia de inversión del fondo, apostillan: «El lanzamiento del fondo Oyster Sustainable Europe nos permite alcanzar una nueva fase en nuestro proceso de integración de los criterios ESG en Zadig Asset Management. Para nosotros, poder llevar nuestro enfoque de inversión responsable a un paso más allá con el doble objetivo de batir al

¹ A 11 de junio de 2020, el fondo Oyster Sustainable Europe no contaba con un sello ISR.

mercado e invertir en empresas que contribuyan a los Objetivo de Desarrollo Sostenible según los define Naciones Unidas constituye una gran oportunidad. La filosofía de inversión, basada en el análisis de los fundamentales, una cartera concentrada y una gestión del riesgo rigurosa, sigue constituyendo un fiel reflejo del ADN de Zadig, al tiempo que aporta un enfoque innovador a la ISR gracias a nuestros recursos internos y nuestra proximidad a las empresas europeas».

El fondo Oyster Sustainable Europe

El fondo Oyster Sustainable Europe concuerda a la perfección con el ADN de Zadig Asset Management y el estilo de gestión activa, tal y como refleja su cartera sumamente concentrada —de 25 posiciones— con base en el análisis fundamental propio del grupo. El experimentado equipo de dos gestores/analistas aplica una estrategia de inversión responsable y comprometida que integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La cartera del fondo Oyster Sustainable Europe se basa en el análisis de la renta variable europea efectuado por Zadig Asset Management y en este caso, prioriza las empresas que presentan una proporción superior a la media de beneficios derivados de actividades sostenibles y, al mismo tiempo, mantienen unas ratios de valoración razonables. A pesar de que se centra en las oportunidades de inversión más interesantes, la cartera va a mantener una amplia diversificación, a través de una exposición constante a las principales temáticas del mercado: títulos cíclicos, defensivos, de crecimiento y financieros.

Un catalizador del crecimiento para Zadig Asset Management

Pierre Philippon, socio en Zadig Asset Management, afirma: «Estamos encantados con el lanzamiento del fondo Oyster Sustainable Europe. Se trata del primer paso de la expansión de nuestra gama con nuestro socio iM Global Partner y es el resultado de meses de trabajo de cara a establecer un proceso de inversión basado en la ISR que se adhiera a nuestra filosofía de inversión. Estamos deseando trabajar con el equipo de iM Global Partner y presentar el fondo Oyster Sustainable Europe a los inversores».

Información sobre el fondo

	Clase I (institucionales)	Clase C (particulares)
Código ISIN	LU0933606302	LU0507009503
Comisiones de gestión	0,80%	1,75%
TER	1,08%	2,10%
Inversión mínima	1 mill. de €	-
Fecha de lanzamiento	7.2013	6.2010
Cambio de gestión	26.6.2020	26.6.2020
Perfil riesgo/remuneración SRRI	5	

Acerca de iM Global Partner

iM Global Partner es una plataforma mundial de inversión y desarrollo dedicada a la gestión activa de activos con sede en París, Londres, Luxemburgo y Filadelfia. iM Global Partner selecciona y colabora con gestoras de activos independientes con un talento excepcional a través de la participación

directa a largo plazo en su capital con el objeto de generar valor para los clientes, los socios y los accionistas.

iM Global Partner está estructurando una potente gama de soluciones de inversión mediante la combinación de la gama de productos de iM Global Partner, que incluye la gama OYSTER, un fondo OICVM luxemburgués, fondos de inversión y ETF centrados en EE. UU., así como estrategias de primer nivel gestionadas por nuestros socios. iM Global Partner ostenta actualmente inversiones minoritarias estratégicas en seis socios que abarcan diferentes clases de activos y regiones.

Gracias a una sólida y experimentada división de desarrollo de negocio en diez países en Europa y EE. UU., iM Global Partner facilita el acceso a sus socios y, al mismo tiempo, acelera el crecimiento de sus negocios.

iM Global Partner gestiona activos por valor de 15.100 millones de dólares estadounidenses (a mayo de 2020) de forma proporcional a sus participaciones en cada socio.

www.imgp.com

Acerca de Zadig Asset Management

Zadig Asset Management es una destacada firma europea de inversión que aplica unos rigurosos criterios de valoración y buen gobierno —apuntalados por principios ESG— a la inversión activa y concentrada en renta variable. Opera fondos OICVM y cuentas gestionadas para inversores institucionales que buscan ideas de inversión basadas en sólidas convicciones para generar rentabilidad. La firma gestiona 1.600 millones de dólares en representación de inversores institucionales y clientes de banca privada y *family offices* en Europa y Estados Unidos.

ooo

Contactos de prensa:

IM Global Partner

Grupo Albión

Flavia Trevisan / Sonia Sánchez

ftrevisan@grupoalbion.net / ssanchez@grupoalbion.net

+34 91 531 23 88

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