

iM Global Partner intègre à sa gamme OYSTER la nouvelle stratégie actions américaines de Polen Capital

- Complétant l'offre actions internationales, la gestion du fonds OYSTER US Small and Mid Company Growth, est déléguée à Polen Capital, partenaire historique de iM Global Partner
- Le fonds investit dans un nombre concentré de sociétés de petites et moyennes capitalisations, de qualité, et qui affichent un potentiel de croissance sur le long-terme
- Le lancement de cette nouvelle stratégie par Polen Capital permet aux investisseurs européens d'accéder au potentiel de croissance qu'offre le marché des petites et moyennes capitalisations américaines

Paris, Londres le 10 juillet 2020, iM Global Partner annonce le lancement du fonds Oyster U.S. Small and Mid Company Growth au sein de sa gamme OYSTER. La gestion du fonds est déléguée à Polen Capital, un spécialiste de l'investissement dans des sociétés de croissance de grande qualité depuis plus de 31 ans. La stratégie de ce fonds a pour objectif d'investir dans des petites et moyennes entreprises de grande qualité présentant un potentiel de croissance attractif, des cash-flows prévisibles et des retours sur investissement élevés de façon durable. La stratégie cherche à bénéficier à la fois du potentiel de croissance inhérent aux investissements dans des sociétés en début de cycle de vie mais également à leur croissance capitalistique sur le long-terme. Le fonds OYSTER US Small and Mid Company Growth remplace le fonds OYSTER US Selection au sein de la gamme. Les investisseurs européens peuvent donc dès maintenant accéder à cette nouvelle stratégie, déjà disponible pour les investisseurs américains depuis quelques semaines.

Une société de gestion globale spécialiste des stratégies actions croissance avec une approche de long terme

iM Global Partner confie à Polen Capital la gestion du fonds OYSTER US Small and Mid Company Growth basée sur la nouvelle stratégie innovante de Polen lancée au début du deuxième trimestre 2020 et également proposée aux investisseurs américains. Le portefeuille est composé d'entreprises, qui selon Polen, sont à même de délivrer une croissance durable et un rendement du capital élevé sur un horizon de long terme. Les sociétés sont sélectionnées au moyen d'un processus de recherche fondamentale méticuleux, qui fait historiquement partie de l'ADN de Polen. Ce processus vise à identifier les entreprises qui présentent une perspective de bénéfices pérenne notamment grâce à une croissance durable des revenus, un rendement élevé du capital, des équipes managériales expérimentées et des produits ou services performants. Polen Capital estime que ces sociétés remarquables ont non seulement le potentiel d'apporter des rendements significatifs au portefeuille, mais qu'elles sont également moins risquées par nature. Une société dont les bénéfices sont plus stables et solide financièrement peut offrir une "marge de sécurité" qui se traduit généralement par une

moindre volatilité dans les marchés baissiers. La stratégie est gérée par une équipe dédiée, créée en 2017 et basée à Boston.

Philippe Uzan, CIO Asset Management d'iM Global Partner, ajoute : "L'approche concentrée unique de Polen Capital couplée à leur capacité à identifier les leaders de demain, en fait l'un des gestionnaires d'actions globales les plus solides au monde. Ce partenariat offrira à nos clients la possibilité d'investir tôt dans le cycle de vie des sociétés américaines à petites ou moyennes capitalisations. Si ces sociétés sont choisies avec soin, leur potentiel de croissance peut être très important".

Rayna Lesser Hannaway, CFA - gérante et analyste chez Polen Capital, explique : "Nous investissons dans des entreprises qui selon nous possèdent de solides avantages concurrentiels, des stratégies commerciales reproductibles, des modèles économiques solides, des équipes de gestion efficaces et de bonnes stratégies à long terme. Si nous investissons dans aussi peu d'entreprises, c'est parce que les profils de sociétés que nous recherchons peuvent être difficiles à trouver. Nous pensons que nous apportons une valeur ajoutée grâce à notre expérience dans la recherche d'entreprises financièrement solides qui, selon nous, présentent ces caractéristiques, dans un effort de recherche de retour sur investissement élevé pour les clients d'iM Global Partner".

Caractéristiques du fonds

| | Part I (Institutionnelle) | Part C (Retail) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Code ISIN | LU0933609405 | LU0747343753 |
| Devise | Dollar US | Dollar US |
| Frais de gestion financière | 0,75% | 1,50% |
| TER | 1,07% | 1,89% |
| Investissement minimum | 1M EUR | - |
| Date de création | 06/08/2013 | 10/03/2016 |
| Changement de manager | 24/06/2020 | 24/06/2020 |
| 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 15,8 milliards de dollars d'encours sous gestion à fin juin 2020, en proportion de ses participations dans chacun des Partenaires.

www.imgp.com

A propos de Polen Capital

Polen Capital est une société de gestion actions internationales qui gère plus de 45 milliards de dollars d'actifs (à début juillet 2020). Elle offre des stratégies d'investissement de croissance à forte valeur ajoutée et de qualité à un large éventail de clients institutionnels et individuels dans le monde entier. Depuis 1989, la société s'est engagée à attirer, développer et retenir des professionnels d'exception qui sont en accord avec notre objectif de préserver et de faire croître les actifs de nos clients, afin de protéger leurs actifs et leur assurer un futur serein. Polen Capital dispose de trois équipes d'investissement autonomes qui supervisent un univers d'investissement en actions internationales de sociétés de croissance de haute qualité : l'équipe dédiée aux large caps est basée à Boca Raton, celle dédiée aux petites et moyennes sociétés est basée à Boston et l'équipe dédiée aux marchés émergents est basée à Londres. La société a été reconnue par Pensions & Investments comme l'une des "Best Places to Work" du secteur sur ces quatre dernières éditions.

polencapital.com

Pour les investisseurs professionnels uniquement. Pas pour les investisseurs américains. Les informations ou données contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas une offre, une recommandation ou un conseil d'achat ou de vente de parts du Fonds. La valeur des parts mentionnées peut fluctuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie de leur investissement initial. Les investisseurs doivent consulter les informations clés pour les investisseurs ("KIID") et le prospectus du Fonds disponible sur <https://www.imgp.com> pour plus de détails sur les risques encourus.

Contacts presse :

IM Global Partner

Steele & Holt, Paris

Laura Barkatz

laura@steeleandholt.com

+ 33 6 58 25 54 14

Polen Capital

Hewes Communications, Inc

Tucker Hewes

tucker@hewescomm.com

+1 212 207 9453