

iM Global Partner incorpora la última estrategia de renta variable estadounidense de Polen Capital a su gama Oyster

- La gestión del fondo Oyster US Small and Mid Company Growth, que forma parte de la gama de renta variable internacional de Oyster, se delega en Polen Capital, un socio histórico de iM Global Partner
- La estrategia del fondo trata de lograr crecimiento a largo plazo mediante la creación de una cartera concentrada de destacadas empresas
- Con esta nueva estrategia lanzada por Polen, los inversores europeos pueden acceder al potencial de crecimiento del mercado de valores estadounidense de pequeña y mediana capitalización.

París, Londres, 10 de julio de 2020: iM Global Partner anuncia el lanzamiento del fondo U.S. Small and Mid Company Growth como parte de su gama Oyster. El fondo está gestionado por Polen Capital, que cuenta con más de 31 años de experiencia a la hora de invertir en empresas de crecimiento y elevada calidad. La estrategia se centra en pequeñas y medianas empresas de elevada calidad que presentan unas características de crecimiento interesantes, flujos de caja predecibles y rendimientos del capital elevados y sostenibles. La estrategia busca sacar partido tanto de la ventaja inherente para el crecimiento que conlleva invertir en las primeras etapas del ciclo de las compañías como de la capitalización del retorno a largo plazo. El fondo Oyster US Small and Mid Company Growth sustituye al fondo Oyster US Selection en la plataforma, lo que permite a los inversores europeos acceder a una nueva estrategia centrada en las acciones estadounidenses de pequeña y mediana capitalización casi al mismo tiempo que se pone a disposición de los inversores estadounidenses.

Una firma de inversión mundial centrada en estrategias de renta variable de crecimiento con un enfoque a largo plazo

iM Global Partner confía a Polen Capital la gestión del fondo Oyster US Small and Mid Company Growth, sobre la base de una nueva estrategia innovadora de Polen lanzada a principios del segundo trimestre de 2020 y que se ha puesto a disposición de los inversores estadounidenses. La cartera está compuesta por empresas que, a ojos de Polen, pueden generar un crecimiento sostenible y un elevado rendimiento del capital en un horizonte a largo plazo. Las empresas se seleccionan por medio de un meticuloso proceso de análisis fundamental, que forma parte del ADN de Polen desde sus comienzos. Este proceso busca identificar empresas que presentan un perfil de beneficios duradero impulsado por un crecimiento sostenido de los ingresos, unos rendimientos del capital elevados, unos equipos directivos de trayectoria contrastada y unos productos y servicios de gran solidez. Polen Capital considera que estas empresas tan excepcionales no solo tienen el potencial de aportar rentabilidades extraordinarias a la cartera, sino que también presentan intrínsecamente un menor riesgo: una empresa con mayor estabilidad de los beneficios y solidez financiera puede ofrecer un «margen de seguridad» que generalmente se traduce en una menor volatilidad en mercados bajistas. La estrategia está gestionada por un equipo especializado que lleva en marcha desde 2017 con sede en Boston.

Philippe Uzan, director de Inversiones en la división de Gestión de activos de iM Global Partner, añade: «el exclusivo enfoque concentrado de Polen Capital hace de esta gestora de renta variable internacional una de las más sólidas del mundo, y su estrategia está alineada con su capacidad para identificar a los líderes del mañana. Esta alianza brindará a los clientes la oportunidad de invertir en

las primeras fases del ciclo de las empresas estadounidenses de pequeña y mediana capitalización; un segmento en el que, si se elige con cautela, el potencial de crecimiento puede ser ingente».

Rayna Lesser Hannaway (CFA), gestora del fondo y analista en Polen Capital, explica: «Invertimos en empresas que, en nuestra opinión, cuentan con sólidas ventajas competitivas y procesos de ventas replicables, pero también con modelos de negocios robustos, equipos de gestión eficaces y estrategias a largo plazo de calidad. La razón por la que entramos en el capital de tan pocas empresas es porque los tipos de negocios que buscamos pueden resultar difíciles de encontrar. Consideramos que generamos valor gracias a nuestra experiencia a la hora de identificar empresas sólidas desde el punto de vista financiero que, a nuestros ojos, presentan estas características, en un esfuerzo por tratar de generar rentabilidades de inversión elevadas para los clientes de iM Global Partner».

Información sobre el fondo

	Clase I (inversores institucionales)	Clase C (inversores particulares)
Código ISIN	LU0933609405	LU0747343753
Moneda	USD	USD
Comisiones de gestión	0,75%	1,50%
TER	1,07%	1,89%
Inversión mínima	1.000.000	-
Fecha de lanzamiento	06/08/2013	10/03/2016
Cambio de gestión	24/06/2020	24/06/2020
Perfil riesgo/remuneración SRI	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 15.800 millones de dólares estadounidenses (a junio de 2020) de forma proporcional a sus participaciones en cada socio.

Acerca de Polen Capital

Polen Capital es una firma internacional de gestión de inversiones que asesora más de 45.000 millones de dólares en activos a julio de 2020 y brinda estrategias de inversión de crecimiento de gran valor añadido y calidad destinadas a un amplio abanico de clientes institucionales y particulares en todo el mundo. Desde 1989, la firma ha mostrado un firme compromiso con atraer, desarrollar y retener profesionales excepcionales que están en sintonía con nuestro objetivo de preservar y revalorizar los activos de nuestros clientes para proteger su presente y hacer realidad su futuro. Polen Capital cuenta con tres equipos de inversión autónomos que analizan un universo de renta variable mundial compuesto por empresas de crecimiento de elevada calidad: el equipo Large Company Growth con sede en Boca Raton, el equipo Small Company Growth con sede en Boston y el equipo Emerging Markets Growth con sede en Londres. La firma ha obtenido el reconocimiento *Best Places to Work* otorgado por Pensions & Investments en cada uno de los últimos cuatro años.

polencapital.com

Exclusivamente para inversores profesionales. Prohibida su difusión en EE. UU. La información y los datos contenidos en este documento no constituyen en modo alguno una oferta, recomendación o asesoramiento de compra o venta de participaciones o acciones del Fondo. El valor de las participaciones indicadas puede oscilar y los inversores podrían no recuperar la totalidad o parte de su inversión inicial. Los inversores deben consultar el documento de Datos Fundamentales para el Inversor («DFI») y el folleto del Fondo disponible en <https://www.imgp.com> para obtener más información sobre los riesgos que lleva aparejados.

Contacto de prensa**iM Global Partner****Grupo Albión**

Teresa Vicent / Flavia Trevisan

Tvicent@grupoalbion.net / ftrevisan@grupoalbion.net

+ 34 91 531 23 88

Polen Capital**Hewes Communications, Inc**

Tucker Hewes

tucker@hewescomm.com

+1 212 207 9453