



El fondo OYSTER Sustainable Europe obtiene el sello ISR

París, Londres, 17 de noviembre de 2020: iM Global Partner anuncia hoy que el fondo OYSTER Sustainable Europe ha sido galardonado con el sello ISR francés, que le acredita como fondo que invierte de forma socialmente responsable. Este hito tiene lugar en un momento en el que iM Global Partner está reforzando su compromiso de ofrecer soluciones sostenibles de gestión activa con una elevada capacidad de generación de alfa a los inversores europeos.

El fondo OYSTER Sustainable Europe queda delegado a Zadig Asset Management, la destacada firma especializada en renta variable europea. Zadig aplica una estrategia de inversión responsable comprometida que se sitúa en consonancia con el ADN y el estilo de gestión activa de Zadig y tiene en cuenta la alineación de las empresas europeas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Zadig es signataria de los Principios para la Inversión Responsable de la ONU desde 2015, y su fondo insignia, el Memnon European Equity, obtuvo el sello ESG LuxFLAG en junio de 2019. La gestión del fondo OYSTER Sustainable Europe aúna la integración de los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) con un marco de inversión socialmente responsable (ISR).

Crear transparencia en materia de ISR para los inversores europeos

El lanzamiento del sello ISR (www.lelabelisr.fr), que concede el Gobierno francés, tuvo lugar el 18 de noviembre de 2016 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas del país galo. Los productos que buscan obtener el sello deben cumplir unos estándares rigurosos y exigentes para demostrar que su gestión se lleva a cabo recurriendo a métodos de gran solidez, que están firmemente comprometidos con la transparencia y que brindan información de elevada calidad.

El fondo OYSTER Sustainable Europe ha sido galardonado con el sello ISR tras superar el procedimiento de auditoría necesario para su obtención que realiza de forma independiente EY (Ernst and Young) y que se basa en el cumplimiento de unos requisitos precisos y exigentes.

Philippe Uzan, director de inversiones del área de Gestión de activos en iM Global Partner, declaró: «Estamos muy satisfechos de cumplir todas las recomendaciones del sello ISR, dado que buscamos brindar soluciones sostenibles con una elevada capacidad de generación de alfa a un mayor número de inversores europeos. La inversión sostenible y responsable constituye una parte integral de nuestra gama de soluciones. Acogemos con satisfacción el reconocimiento que el sello trae consigo, dado que mejorará nuestras iniciativas de participación activa y el acceso a los profesionales de la selección de fondos y a las instituciones en Europa. Mantendremos nuestra transparencia en los diferentes territorios europeos y el equipo de inversión seguirá interactuando con cientos de empresas para evaluar sus estándares ESG y de sostenibilidad».

El sello permite a los fondos ISR aclarar su enfoque a los inversores y otros grupos de interés en un formato accesible y comparable. El sello se sustenta sobre el principio rector de que las gestoras deberían ser abiertas y honradas y divulgar la información de manera precisa, adecuada y de conformidad con los plazos estipulados. Ello resulta fundamental de cara a permitir que los grupos de interés entiendan las políticas y las prácticas de los fondos disponibles para los inversores.

Invertir de forma sostenible a un precio razonable

La cartera del fondo OYSTER Sustainable Europe se basa en el análisis de la renta variable europea efectuado por Zadig Asset Management y prioriza las empresas que presentan una proporción superior a la media de ingresos procedentes de actividades sostenibles y, al mismo tiempo, mantienen unas ratios de valoración razonables.

Zadig ha formalizado su enfoque de integración de los criterios ESG desde 2018. En la actualidad, este incluye la integración sistemática de indicadores ESG en el marco de la valoración de empresas y de la

estructuración de carteras, así como la divulgación detallada de información a los inversores en materia de ESG, sostenibilidad, actividades de participación activa y votaciones.

Adrian Vlad y Louis Larere, cogestores de la cartera del fondo OYSTER Sustainable Europe, añadieron: «Nos complace enormemente que se haya concedido el sello ISR a nuestro proceso de inversión. Este logro evidencia aún más nuestro compromiso con hacer que la inversión sostenible sea accesible y transparente para los inversores europeos. La estrategia OYSTER Sustainable Europe nos ha permitido materializar nuestra visión de la inversión responsable junto con el doble objetivo de batir al mercado e invertir en empresas que contribuyen a los Objetivo de Desarrollo Sostenible según los define Naciones Unidas.

En nuestra estrategia única y diferenciada, *Sostenibilidad a un precio razonable*, buscamos estructurar una cartera concentrada que va más allá de la integración de los criterios ESG y se centra en las empresas que abordan de forma activa las temáticas de desarrollo sostenible, al tiempo que mantenemos un enfoque independiente en cuanto a estilos y centrado en las valoraciones».

FIN

Notas a redactores

Acerca de iM Global Partner

iM Global Partner es una red mundial de gestión de activos que selecciona y colabora con gestoras de activos independientes con gran talento a través de la participación directa en su capital.

iM Global Partner está presente en 11 ubicaciones en Europa y en EE. UU. y ofrece a sus clientes acceso a las mejores estrategias de gestión de sus Socios.

La amplia gama de soluciones de inversión de iM Global Partner incluye la gama OYSTER, una sicav luxemburguesa, pero también fondos de inversión y ETF orientados a los inversores estadounidenses.

iM Global Partner representa cerca de 18.000 millones de dólares en activos gestionados a finales de octubre de 2020.

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 2.000 millones de dólares en representación de inversores institucionales y clientes de banca privada y *family offices* en Europa y Estados Unidos.

www.zadig.lu

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL SELLO ISR

El sello ISR es una herramienta para facilitar la identificación de inversiones responsables y sostenibles.

Creado y respaldado por el Ministerio de Economía y Finanzas francés, tiene por objetivo incrementar la visibilidad de los productos de inversión para los inversores ubicados en Francia y Europa que otorgan importancia al desempeño en materia medioambiental, social y de buen gobierno y no solo se ciñen a la rentabilidad financiera.

Para obtener el sello ISR, el fondo debe cumplir una serie de criterios divididos en seis temáticas definidas por decreto:

- Los objetivos generales del fondo (tanto financieros como en el plano ESG). Con ello se busca comprobar que estos objetivos están descritos y definidos de forma precisa para los inversores y que se tienen en cuenta a la hora de definir la política de inversión del fondo.
- El análisis de criterios ESG y la metodología de calificación utilizada por las empresas en las que invierte el fondo.

- La toma en consideración de los criterios ESG en la estructuración y la vida de la cartera.
- La política de interacción en el plano ESG con las empresas en las que invierte el fondo (votaciones y diálogo).
- La transparencia en la gestión del fondo.
- La medición de los efectos positivos de la gestión conforme a criterios ESG en el desarrollo de una economía sostenible.

[Enlace a la página web del sello ISR](#)

Contacto para prensa:

Grupo Albión, Madrid

+ 34 91 531 23 88

Teresa Vicent

tvicent@grupoalbion.net

Flavia Trevisan

ftrevisan@grupoalbion.net

Sonia Sánchez

ssanchez@grupoalbion.net