



## **OYSTER Sustainable Europe erhält das höchste SFDR-Ranking**

**Paris, 23. März 2021** – Der OYSTER Sustainable Europe von iM Global Partner wurde als Artikel-9-Fonds klassifiziert, der bestmöglichen Klassifizierung gemäß der neuen EU-Offenlegungsverordnung.

Die seit dem 10. März geltende Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) verpflichtet Vermögensverwalter dazu, transparent darüber zu berichten, wie sie Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in ihre Anlageentscheidungen und -empfehlungen integrieren.

Artikel-9-Fonds sind definiert als Finanzprodukte, die nachhaltiges Investment zum Ziel haben und die höchsten von der Verordnung definierten Standards erfüllen müssen.

Der OYSTER Sustainable Europe wird von Zadig Asset Management verwaltet und wurde bereits mit dem französischen SRI-Label ausgezeichnet. Zadig ist Unterzeichner der Principles for Responsible Investment der Vereinten Nationen.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Anwendung von Kriterien für die Qualität von Umwelt- und Sozialstandards sowie für die Güte der Unternehmensführung (ESG) eine langfristige Wertschöpfung und geringere Risiken ermöglichen und gleichzeitig einen positiven Wandel fördern. Das Unternehmen verwendet einen proprietären Ansatz für die tiefgehende Analyse von Unternehmen, ihren Produkten oder Dienstleistungen. Ziel des Ansatzes ist es, zu verstehen, wie die Unternehmen dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Der Ansatz basiert auf dem Motto „Nachhaltigkeit zu einem angemessenen Preis“ und darauf, im Research auf messbare Daten zurückzugreifen, um das Risiko von Greenwashing zu vermeiden.

Anstatt nur in die „Best-in-Class-Unternehmen“ zu investieren, sucht Zadig nach anerkannten nachhaltigen Unternehmen, die aufgrund vorübergehender Unsicherheiten mit einem Abschlag gehandelt werden, oder nach Übergangsunternehmen, die mit der Zeit nachhaltiger werden können und aktuell übersehen werden.

**Pierre Philippon, Direktor von Zadig Asset Management, sagt:** „Nach der Auszeichnung mit dem SRI-Label im November 2020 bestätigt die Klassifizierung des Oyster Sustainable Europe gemäß Artikel 9 der SFDR-Vorschriften unser Engagement für ein klares und transparentes sozial verantwortliches Investieren. Wir nutzen den 15 Jahre alten Investment-Ansatz von Zadig, um sicherzustellen, dass unser Fokus auf Nachhaltigkeit nicht mit einem übermäßigen Risiko für unsere Kunden einhergeht, auch nicht im Bereich der Nachhaltigkeit. Dieser Ansatz hat uns geholfen, den Markt im Jahr 2020 trotz der starken Schwankungen zwischen der ersten und zweiten Jahreshälfte zu übertreffen.“

**Philippe Uzan, CIO Asset Management von iM Global Partner, sagt:** „Mit seiner Philosophie der ‚Nachhaltigkeit zu einem angemessenen Preis‘ investiert der OYSTER Sustainable Europe ausgewogen in zyklische, defensive und wachstumsorientierte Unternehmen, die einen Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen leisten. Er ist daher in erster Linie darauf ausgelegt, eine überdurchschnittliche finanzielle Entwicklung zu erzielen sowie positive nicht-finanzielle Auswirkungen zu ermöglichen.“

## **Über iM Global Partner**

iM Global Partner ist ein weltweites Asset-Management-Netzwerk. Es sucht talentierte und unabhängige Vermögensverwalter als Partner aus und schafft durch direkte Kapitalbeteiligung langfristige Beziehungen zu ihnen. iM Global Partner ist an 11 Standorten in Europa und den USA präsent und bietet seinen Kunden Zugang zu den besten Anlagestrategien seiner Partner. Die breite Palette der Anlagelösungen von iM Global Partner umfasst die OYSTER-Fonds (eine luxemburgische SICAV) sowie Investmentfonds und ETFs für US-Anleger. Durch die Übernahme von Litman Gregory, einer anerkannten US-Wealth- und Asset-Management-Firma, wird sich das US-Geschäft von iM Global Partner deutlich vergrößern. Die Übernahme wird voraussichtlich im Mai/Juni 2021 abgeschlossen sein und ist noch vorbehaltlich der Genehmigung durch die SEC. Das von iM Global Partner repräsentierte verwaltete Vermögen belief sich im Februar 2021 auf über 20 Milliarden Dollar.

[www.imgp.com](http://www.imgp.com)

## **Über Zadig Asset Management**

Zadig Asset Management ist ein führender europäischer Vermögensverwalter, der strenge Bewertungs- und Governance-Kriterien, die durch ESG-Prinzipien untermauert werden, auf aktive, konzentrierte Aktieninvestitionen anwendet. Das Unternehmen bietet UCITS-Fonds und Managed Accounts für institutionelle Anleger an, die auf der Suche nach High-Conviction-Anlagestrategien sind. Zadig Asset Management verwaltet zwei Milliarden Dollar für institutionelle Anleger, Privatbanken und Family Office-Kunden in Europa und den USA.

[www.zadig.lu](http://www.zadig.lu)

## **Ansprechpartner für die Presse**

**GFD Finanzkommunikation, Frankfurt**

Jörg E. Jäger

[jaeger@gfd-finanzkommunikation.de](mailto:jaeger@gfd-finanzkommunikation.de)

+ 49 (0)151 50 479 704