



US-Publikumsfonds Scharf Global Opportunity erhält Fünf-Sterne-Rating von Morningstar

Kalifornien - Luxemburg, 17. Juni 2021 – Der US-Publikumsfonds Scharf Global Opportunity (WRLDX) wurde von Morningstar mit einem Fünf-Sterne-Rating über drei und fünf Jahre ausgezeichnet.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern wurde der Fonds im ersten Perzentil eingestuft (zum 31. Mai). Die Strategie wurde am 14. Oktober 2014 aufgelegt und nutzt den gleichen einzigartigen Anlageprozess und die gleiche Philosophie wie der erfolgreiche OYSTER US Value, wobei sich letzterer primär auf in den USA notierte Unternehmen konzentriert.

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen iM Global Partner und Scharf Investments wurde der OYSTER US Value im Jahr 2020 aufgelegt, um die in den USA beliebte Strategie, die im Scharf Global Opportunity umgesetzt wird, auch europäischen Investoren zugänglich zu machen.

Alle von Scharf Investments betreuten Strategien legen Wert auf ein stark konzentriertes Portfolio aus 25 bis 40 Qualitätsunternehmen, die eine signifikante Sicherheitsmarge mit erheblichen Abschlägen auf den Fair Value, eine hohe Planbarkeit der Erträge und ein solides Wachstum bieten.

Die Strategien basieren auf einem Value-Ansatz und werden auf fundamentaler Basis mit einem Bottom-up-Ansatz gemanagt. Ziel ist es, langfristig hervorragende risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die außergewöhnliche Erfolgsbilanz des Scharf Global Opportunity spiegelt die Fähigkeit des Investmentteams wider, Qualitäts- und Bewertungskriterien zu kombinieren und die Strategien gleichzeitig von traditionellen Value-Ansätzen abzugrenzen.

Brian Krawez, Präsident von Scharf Investments, sagte: „Es ist sehr erfreulich, dass der Scharf Global Opportunity von Morningstar für seine langfristige Performance ausgezeichnet wurde. Unser hochwertiger Value-Ansatz in Kombination mit unserer langfristigen Perspektive und unseren High-Conviction-Portfolios ermöglicht es uns, unseren Investoren einen einzigartigen Mehrwert zu bieten.“

Philippe Uzan, CIO Global Asset Management von iM Global Partner, sagte: „Wir achten sehr stark auf die Qualität und Konsistenz der verschiedenen Portfoliostrategien, die wir für die OYSTER-Fondspalette ausgewählt haben. Die hervorragende Positionierung des Scharf Global Opportunity in der Morningstar-Kategorie ‚World Large Stock Value‘ ist eine weitere Bestätigung für den sehr hohen Mehrwert, den wir von Scharf Investments als Manager des OYSTER US Value erwarten können.“

Über Scharf Investments

Scharf Investments ist ein in Kalifornien ansässiger Vermögensverwalter, der 1983 gegründet wurde. Das Unternehmen verwaltet seit fast vier Jahrzehnten Portfolios mit dem Ziel, das Kapital in Zeiten starken Wachstums zu vermehren und es in Zeiten starker Marktabschwünge zu erhalten. Scharf Investments verwaltet per Juni 2021 ein Vermögen von 3,8 Mrd. US-Dollar.

www.scharfinvestments.com

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 16 Standorten in Europa und den USA präsent und bietet seinen Kunden Zugang zu den besten Anlagestrategien seiner Partner. Das von iM Global Partner repräsentierte verwaltete Vermögen belief sich im Juni 2021 auf über 26 Milliarden US-Dollar.

www.imgp.com

Ansprechpartner für die Presse

GFD Finanzkommunikation, Frankfurt

Sebastian Weigel

weigel@gfd-finanzkommunikation.de

+49 (0) 69 97 12 47 46