



Un fondo estadounidense de Scharf, galardonado con la calificación de cinco estrellas de Morningstar

California, Luxemburgo, 17 de junio de 2021. El Fondo estadounidense Scharf Global Opportunity (WRLDX), que aplica el mismo proceso subyacente que el Fondo UCITS OYSTER US Value, ha obtenido cinco estrellas en la calificación «general» de Morningstar en los periodos a tres y cinco años.

La estrategia Scharf Global Opportunity se situó en el primer percentil frente a sus homólogos para ambos periodos (a 31 de mayo). Su lanzamiento tuvo lugar el 14 de octubre de 2014 y aplica la misma filosofía y proceso de inversión únicos, disciplinados y replicables que el Fondo OYSTER US Value, si bien este último se centra principalmente en oportunidades en firmas cotizadas en EE. UU.

En el marco de la alianza entre iM Global Partner y Scharf, posteriormente se lanzó el Fondo OYSTER US Value, en 2020, para ofrecer esta estrategia sumamente valorada a los inversores europeos.

Todas las estrategias estructuran carteras compuestas por entre 25 y 40 empresas de calidad que tienen por objeto brindar un margen de seguridad considerable con importantes descuentos en las valoraciones en relación con los valores intrínsecos, así como una elevada visibilidad sobre los beneficios y un crecimiento de gran solidez.

Las carteras concentradas buscan ofrecer unas destacadas rentabilidades ajustadas al riesgo a largo plazo mediante un enfoque *bottom-up*, centrado en el estilo *value* y basado en fundamentales. La excepcional trayectoria del fondo Global Opportunity refleja la capacidad del equipo de inversión para combinar criterios de calidad y de valoración, al tiempo que diferencia todas las estrategias frente al enfoque *value* tradicional.

Brian Krawez, presidente de Scharf Investments, comentó: «El reconocimiento del Fondo Scharf Global Opportunity por parte de Morningstar por su rentabilidad a largo plazo resulta gratificante. En Scharf, seguimos centrados en adoptar un enfoque *value* de elevada calidad en cada una de nuestras cuatro estrategias. Ello, sumado a nuestra perspectiva a largo plazo y a nuestras carteras basadas en sólidas convicciones, nos permite ofrecer un valor único a nuestros inversores».

Philippe UZAN, director de inversiones del área mundial de Gestión de activos en iM Global Partner, comentó: «Prestamos especial atención a la calidad y coherencia de las diferentes estrategias de cartera que elaboran los gestores de inversiones que hemos seleccionado para la gama de fondos OYSTER. El destacado posicionamiento del Fondo estadounidense WRLDX en la categoría World Large-Stock Value de Morningstar constituye una confirmación adicional del ingente valor añadido que podemos esperar de Scharf Investments en calidad de subgestora del Fondo OYSTER US Value».

Acerca de Scharf Investments

Scharf Investments es una sociedad de inversión con sede en California y constituida en 1983. La firma lleva casi cuatro décadas gestionando carteras y tiene por objeto revalorizar el capital durante periodos de sólido crecimiento, al tiempo que busca preservarlo durante episodios de importantes caídas de mercado. A junio de 2021, Scharf Investments gestiona activos por valor de 3.800 millones de dólares.
www.scharfinvestments.com

Acerca de iM Global Partner

iM Global Partner es una red de gestoras de activos a escala mundial. 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 16 ubicaciones en Europa y en EE. UU. y ofrece a sus clientes acceso a las mejores estrategias de gestión de sus Socios. iM Global Partner representa más de 26.000 millones de dólares estadounidenses en activos gestionados a junio de 2021.

www.imgp.com

Contactos de prensa

Grupo Albión - Teresa Vicent
tvicent@grupoalbion.net / 91 531 23 88

Grupo Albión - Sonia Sánchez
ssanchez@grupoalbion.net / 91 531 23 88