



iM Global Partner renforce sa présence aux Etats-Unis en s'associant à Richard Bernstein Advisors

Paris, New York - 28 juillet 2021. iM Global Partner, réseau mondial de référence dédié à la gestion d'actifs, conclut une nouvelle alliance majeure avec Richard Bernstein Advisors (RBA), renforçant ainsi son expansion aux Etats-Unis. La société acquiert une participation minoritaire de 45% dans RBA à compter du 28 juillet 2021.

Fondée en 2009 à New York par Richard Bernstein, Richard Bernstein Advisors est une société de gestion reconnue, spécialisée dans l'allocation d'actifs. Avec 14,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion et conseillés en juin 2021, RBA est l'une des sociétés indépendantes les plus importantes et les plus performantes au monde parmi les acteurs spécialisés en allocation d'actifs. La société gère des portefeuilles ségrégués d'allocation d'actifs investis dans des ETFs (SMA ou Separately Managed Accounts) pour de nombreuses plateformes de gestion de fortune et de conseillers en gestion de patrimoine américains, leaders du secteur. Elle intervient également en délégation de conseil pour plusieurs fonds mutuels, fonds communs de placement et ETFs.

Richard Bernstein Advisors est unique par son approche "top-down", qui combine une recherche macroéconomique et une analyse quantitative propriétaires. Son processus d'investissement fondé sur l'analyse fondamentale, rigoureux et éprouvé dans le temps, cherche à identifier les thèmes d'investissement cycliques et séculaires afin de fournir de performances ajustées du risque élevées. Les portefeuilles sont investis dans différents pays, secteurs, tailles et styles d'entreprises pour générer de l'alpha, tout en minimisant le risque lié à la sélection des titres.

L'équipe d'investissement, très expérimentée, compte en moyenne 27 ans d'expérience en gestion d'actifs. Les membres les plus expérimentés du comité d'investissement ont travaillé ensemble depuis de nombreuses années avant la création de RBA, ce qui leur a permis de bâtir un processus d'investissement robuste et appliqué de manière systématique. La société continuera à être gérée de façon indépendante et les portefeuilles utiliseront les mêmes philosophie et approche développées depuis 2009, comme le font les autres sociétés partenaires d'iM Global Partner.

Un partenariat qui accélère l'expansion d'iM Global Partner aux Etats-Unis

Ce partenariat constitue une étape importante dans l'expansion stratégique d'iM Global Partner aux États-Unis. La présence américaine du groupe comprend désormais plusieurs entreprises partenaires de premier plan aux États-Unis, dont Polen Capital, Dolan McEniry, Scharf Investments et Litman Gregory. Bénéficiant d'un réseau de distribution solide et d'une grande visibilité auprès des principales plateformes de gestion de fortune, RBA permet de renforcer la présence d'iM Global Partner sur le marché américain et démontre la volonté du groupe de continuer à grandir.

Richard Bernstein, CEO, CIO et fondateur de Richard Bernstein Advisors déclare : "Cette opération marque la création d'une collaboration étroite entre iM Global Partner et RBA. Les réseaux de distribution institutionnelle européenne et internationale d'iM Global Partner élargiront la base d'investisseurs de RBA à l'échelle mondiale, tandis que la grande notoriété de RBA aux États-Unis renforcera considérablement le développement américain d'iM Global Partner."

Philippe Couvrecelle, CEO et fondateur de iM Global Partner ajoute : "L'arrivée de RBA, dont l'expertise est unanimement reconnue aux Etats-Unis, est un atout important pour



notre réseau de partenaires. RBA apportera à nos clients du monde entier une expertise remarquable en matière d'allocation d'actifs avec une approche macroéconomique top-down unique qui a prouvé sa grande efficacité dans toutes les phases des cycles de marché. Ce partenariat démontre non seulement l'ampleur et la vision de notre réseau mondial, mais souligne également notre profond engagement sur le marché américain.”

Pour RBA, Piper Sandler & Co. a agi en tant que conseiller financier et Vedder Price en tant que conseiller juridique. Pour iM Global Partner, Hottinguer Corporate Finance a agi en tant que conseiller financier et Seward & Kissel en tant que conseiller juridique.

A propos de iM Global Partner

iM Global Partner est un réseau mondial dédié à la gestion d'actifs qui sélectionne et noue des partenariats de long terme avec des sociétés de gestion d'actifs talentueuses et indépendantes, en prenant une participation directe au capital de ses Partenaires.

iM Global Partner est présent sur 16 sites en Europe et aux Etats-Unis et permet à ses clients d'accéder aux meilleures stratégies de gestion de ses Partenaires.

iM Global Partner représente près de 35 milliards de dollars d'encours sous gestion à fin juillet 2021.

imgp.com

A propos de Richard Bernstein Advisors

Richard Bernstein Advisors LLC est un gestionnaire d'investissement indépendant. RBA gère des portefeuilles d'allocation d'actifs basés sur des ETFs en compte séparés pour Merrill Lynch, Morgan Stanley, Ameriprise, UBS, Envestnet et d'autres conseillers financiers. RBA agit en tant que conseiller délégué pour le Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund et le Eaton Vance Richard Bernstein All-Asset Strategy Fund et offre des fonds communs de placement et des ETFs avec des stratégies de rendement et thématiques par l'intermédiaire de First Trust. RBA gère également des actifs pour le compte de plusieurs grands investisseurs institutionnels. Les conseils d'investissement de RBA ainsi que davantage d'informations sur la société et les produits sont disponibles sur rbadvisors.com.

Partenariats existants avec iM Global Partner

Polen Capital - Actions à forte croissance américaines et mondiales, partenaire depuis 2015

Dolan McEniry - Crédit US, partenaire depuis 2016

Sirios - Actions US long/short, crédit US, partenaire depuis 2018

Dynamic Beta investments - Alternatives liquides, partenaire depuis 2018

Scharf Investments - Actions américaines de type "value", partenaire depuis 2019

Zadig Asset Management - Actions européennes, partenaire depuis 2020

Richard Bernstein Advisors - Allocation d'actifs globale, partenaire depuis le 28 juillet 2021



Contact Presse :

Steele&Holt

Laura Barkatz / Manon Camescasse

imglobal@steeleandholt.com

+ 33 6 58 25 54 14 / + 33 6 42 01 56 47