

La clasificación SFDR garantiza la inclusión de iMGP US Value en el grupo de vanguardia en inversión sostenible de Europa

París, Los Gatos (California), 3 de febrero de 2022. El fondo iMGP US Value, gestionado por Scharf Investments, socio de iM Global Partner desde 2019, ha sido clasificado como fondo conforme al artículo 8 del Reglamento de divulgación sobre sostenibilidad 2019/2088 (SFDR) de la Unión Europea.

Europa ha abierto el camino con la implementación del SFDR y del Reglamento de Taxonomía para facilitar las inversiones sostenibles 2020/852, que establecen un estándar unificado para sus propios principios y terminología común. El logro de esta clasificación significa que el fondo iMGP US Value se suma a las estrategias de gestión de activos europeos en la vanguardia de la inversión con enfoque ESG.

Eric Lynch, director gerente de Scharf Investments, comentó: «*Los gestores de fondos fuera de la UE deben valorar que sus estrategias calibran y divulgan los criterios ESG en línea con el SFDR, si desean atraer a inversores europeos y no incumplir la normativa. La clasificación de artículo 8 demuestra que estamos en el lado correcto de la curva regulatoria, al tiempo que refleja lo mucho que valoramos la integración de los estándares más elevados de las prácticas ESG en nuestro proceso de inversión*».

Durante casi 40 años, Scharf Investments ha integrado consideraciones no financieras en el trabajo que hace para preservar y aumentar el capital de los inversores institucionales y particulares.

Desde que la firma se fundó entre las secuoyas de la costa central de California, su proceso de inversión se ha centrado en la **calidad** —en concreto, en los beneficios sostenibles a lo largo de un ciclo económico— y la **reducción del riesgo**; simulando el riesgo bajista tanto como las rentabilidades alcistas y exigiendo un diferencial entre valor y precio. Aunque la demanda y el interés en los factores ESG en Estados Unidos han ido a la zaga de la demanda en Europa, Scharf Investments es uno de los pocos gestores estadounidenses de inversiones que ha comenzado a alinear su enfoque de inversión con los valores impulsados por los clientes desde la década de 1980.

A diferencia de muchos otros fondos centrados en los factores ESG, los gestores han decidido no crear un equipo ESG especializado dentro de la firma. En su lugar, todos los miembros del equipo de inversión tomarán en cuenta consideraciones ESG como parte de sus tareas habituales.

Eric Lynch explicó: *«No creemos que las consideraciones de análisis ESG tengan que ser revisadas esencialmente por un equipo exclusivamente dedicado al ESG. Dada nuestra estrategia, creemos que es más eficaz y holístico integrar fundamentalmente los criterios ESG en cada momento del proceso de análisis y gestión de la cartera».*

«El analista que realiza la cobertura supervisa el análisis de los factores de riesgo ESG de una empresa concreta y aprovecha la ayuda de nuestro Comité ESG. El Comité ESG se centra en las tendencias de la empresa y el sector, las buenas prácticas y las demás cuestiones ESG».

Otra característica distintiva del fondo es que su principal foco no financiero será la ‘puntuación de carbono’.

«Tradicionalmente, la predilección del equipo de inversión por la gran previsibilidad de los beneficios y la sostenibilidad de los negocios ha tenido como resultado carteras con grados de riesgo de carbono relativamente bajos. El equipo de inversión estructura las carteras con atractivas puntuaciones agregadas de riesgo de carbono y de factores ESG. En concreto, el equipo busca crear una cartera con una puntuación de carbono inferior a 10 en una escala entre 0 (insignificante) y 50+ (grave)».

Philippe Uzan, consejero delegado adjunto y director de inversiones del área de Gestión de activos mundial, comentó: *«iM Global Partner ha estado trabajando duro con sus socios en Estados Unidos para agilizar la incorporación de la normativa europea sobre criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Este anuncio demuestra la solidez de las convicciones de nuestros socios respecto a las ventajas de la inversión con criterios ESG».*

Eric Lynch, añadió: *«Nos hemos comprometido a provocar un impacto en la inversión desde el origen de nuestra firma y hemos alineado los intereses responsables de nuestros clientes con nuestro enfoque de inversión sostenible».*

«Creemos que comprar empresas de gran calidad con valoraciones atractivas es esencial para el éxito de la inversión a largo plazo. Junto con nuestro foco en la calidad y la reducción de los riesgos, consideramos que esto da lugar a carteras de negocios sostenibles con puntuaciones de carbono y riesgo ESG atractivas».

«Hacerlo exige integridad en nuestro proceso de inversión, nuestra gente y nuestros actos». En las inversiones, como en la vida, no hay atajos a la larga».

El Reglamento de divulgación sobre sostenibilidad (SFDR) de la UE, en vigor desde el 10 de marzo de 2021, se concibió para incrementar la transparencia en la forma en que las gestoras de activos integran los riesgos y las oportunidades en materia de sostenibilidad en sus decisiones y recomendaciones de inversión.

Acerca de iMGP Funds

iMGP Funds aspira a poner gestores de carteras altamente capacitados de todo el mundo a disposición de asesores financieros, consultores, clientes institucionales e inversores particulares. El objetivo de iM Global Partner consiste en descubrir estrategias diferenciadas en clases de activos que, a su juicio, ofrecen las mejores oportunidades para generar valor mediante una gestión activa. En la mayoría de los casos, las estrategias que iM Global Partner brinda al mercado no están disponibles a través de ningún otro fondo gestionado. La gama iMGP es una SICAV OICVM con múltiples subfondos, creada en 1996 y regulada por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo. La SICAV está gestionada por iM Global Partner Asset Management, con el objetivo de designar a los mejores gestores de fondos para que elaboren estrategias de gran calidad en los 18 subfondos de iMGP delegados actualmente a 12 gestores distintos.

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 Estados Unidos, y ofrece a sus clientes acceso a las mejores estrategias de gestión de sus Socios. Representa más de 38.000 millones de dólares estadounidenses en activos gestionados a diciembre de 2021.

imgp.com

Acerca de Scharf Investments

Creada en 1983, Scharf Investments es una organización de gestión de patrimonio y activos mundiales independiente y controlada por sus empleados, con 3.900 millones de dólares en activos bajo gestión al 31 de diciembre de 2021. Con un proceso de inversión de probada eficacia diseñado para identificar empresas sostenibles y de gran calidad para las carteras de clientes que aporten reducción del riesgo y evolucionen mejor que la media en el transcurso de un ciclo de mercado, la firma colabora con particulares, instituciones e intermediarios.

www.scharfinvestments.com

Contactos para prensa:

GRUPO ALBIÓN

Teresa Vicent

Tel.: +34 91 531 23 88 - Correo electrónico: tvicent@grupoalbion.net

Sonia Sánchez

Tel.: +34 91 531 23 88 - Correo electrónico: ssanchez@grupoalbion.net

Este documento promocional ha sido elaborado por el fondo de inversión iMGP SICAV (en adelante «iMGP» o el «Fondo»). Su finalidad no es la de ser distribuido o utilizado por particulares o entidades legales que sean ciudadanos o residan en un estado, país o jurisdicción en la que las leyes y normas aplicables prohíban su distribución, publicación, emisión o uso. Los usuarios son los únicos responsables de verificar que tienen autorización legal para consultar la información aquí contenida. Sólo deberían considerarse como referencia para tomar decisiones de inversión la versión más reciente del folleto, el documento DFI (Datos Fundamentales para el Inversor), los estatutos y los informes anuales y semestrales, si los hubiera, del Fondo (a todo lo cual se aludirá en adelante como «documentación legal» del Fondo). Estos documentos pueden consultarse en la página web, www.imgp.com/iMGP, o en las oficinas de iMGP en la dirección: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo. En Suiza, podrá consultar los folletos, documentos DFI, los informes anuales y semestrales y los estatutos de manera gratuita a través de nuestro representante en Suiza CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, y del agente de pagos para Suiza CACEIS Bank, París, sucursal en Nyon/Suiza. Para consultar la lista de representantes en otros países, visite: www.imgp.com.

La información y los datos contenidos en este documento no constituyen en modo alguno una oferta, recomendación o asesoramiento de compra o venta de participaciones o acciones del Fondo. Además, las referencias a títulos concretos en este documento no deberían considerarse una recomendación ni un consejo de inversión, ya que su único propósito es informar al inversor de la evolución pasada y no reflejan la opinión de iMGP ni de ninguna compañía relacionada con iMGP con respecto a rentabilidades futuras. La información, opiniones y valoraciones contenidas en este documento serán de aplicación en el momento de su publicación y podrían anularse o modificarse sin previo aviso. iMGP no ha

tomado ninguna medida para adaptarse a cada inversor particular, que sigue siendo el responsable de sus propias decisiones independientes. Se aconseja asimismo a los inversores que busquen asesoramiento de expertos legales, financieros o fiscales antes de tomar decisiones de inversión. El tratamiento fiscal depende exclusivamente de la situación financiera de cada inversor y podría estar sujeto a cambios. Se recomienda a los inversores que busquen asesoramiento de expertos antes de tomar decisiones de inversión. De ningún modo busca este documento promocional sustituir a la documentación legal del Fondo y/o la inversión que los inversores obtengan de sus asesores financieros.

El valor de las participaciones indicadas puede oscilar y los inversores podrían no recuperar la totalidad o parte de su inversión inicial. Los inversores deberían consultar el folleto del Fondo si desean más detalles sobre los riesgos. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Todos los cálculos se realizan en la unidad monetaria y, en los casos en que las inversiones se realizan en una moneda diferente, también pueden verse afectadas por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los datos indicados sobre la rentabilidad no incluyen las comisiones ni los gastos relacionados con la suscripción y/o recompra de participaciones. La rentabilidad se calcula neta de comisiones en las monedas de referencia de los subfondos específicos. Reflejan las comisiones actuales, incluyen las comisiones de gestión y posiblemente también las comisiones de rentabilidad deducidas de los subfondos. En todos los casos, la rentabilidad se calcula con arreglo al valor liquidativo neto con reinversión de dividendos. Salvo que se indique lo contrario, la rentabilidad de los subfondos se muestra con base en la rentabilidad total, lo que abarca los dividendos o cualquier otro reparto pertinente. En todos los casos, la rentabilidad se expresa en términos brutos, sin tener en cuenta las deducciones fiscales que podrían aplicarse a un inversor. Cabe la posibilidad de que empresas relacionadas con el Fondo y sus ejecutivos, directivos o personal tengan o hayan tenido participaciones o posiciones en los títulos enumerados en el presente documento, o hayan negociado o actuado como creadores de mercado para estos títulos.

Además, estas entidades o particulares también pueden tener o haber tenido relación con los ejecutivos de las empresas emisoras de los títulos anteriormente mencionados o haberles proporcionado servicios financieros o de otro tipo, o puede que sean o hayan sido directivos de las compañías en cuestión. Obsérvese que cualquier referencia a un índice se hace a título informativo. La rentabilidad del subfondo podría diferir de la del índice. Los datos del proveedor del índice no podrán reproducirse o difundirse en forma alguna ni podrán utilizarse como base o componente de ningún instrumento, producto o índice financiero. Se considera que el indicador sintético de riesgo y remuneración (en inglés, SRRRI) refleja el nivel de riesgo del fondo. Puede variar de 1 a 7 dependiendo de las fluctuaciones semanales al alza o a la baja del fondo en los últimos 5 años. El Nivel 1 de la escala no significa que la inversión no conlleve riesgos. El indicador se basa en los datos históricos y por tanto no puede garantizar el nivel de riesgo futuro del fondo. Tampoco está pensado como un objetivo de inversión para el fondo, por lo que puede cambiar a lo largo del tiempo. Para más información, por favor, consulte la versión más reciente del documento «DFI».