

iMGP und Scharf Investments starten globalen Aktienfonds mit konzentriertem Portfolio

Paris, Los Gatos - 23. Juni 2022. iM Global Partner (iMGP) legt einen neuen Fonds auf. Der iMGP Global Concentrated Equity Fund (ISIN: LU2478692473 / LU2478692127) investiert in globale Aktien, Ziel ist der Aufbau eines konzentrierten Portfolios. Die Verwaltung des Fonds übernimmt Scharf Investments, ein Partner im Netzwerk von iMGP.

Die Fondsmanager setzen auf einen Value-orientierten, auf Fundamentalresearch basierenden Bottom-up-Ansatz, um mit einem Portfolio von rund 30 Titeln eine langfristige und risikobereinigte Rendite zu erzielen. Diese Strategie hat sich bereits bewährt: Der iMGP Global Concentrated Equity Fund verfolgt denselben Investmentstil wie der 2014 in den USA aufgelegte Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX). Dieser erhielt zum 30. April 2022 ein 5-Sterne-Rating von Morningstar - nur eine von vielen positiven Bewertungen des Fonds - und gehört derzeit zu den besten 10 Prozent des '40 Act¹ Global Large Stock Value-Sektors (Stand: 31. Mai 2022).

Scharf Investments hat seinen Sitz in Los Gatos, Kalifornien, und ist seit April 2019 im Netzwerk von iMGP, das eine 40-prozentige Beteiligung am Unternehmen erwarb. Der iMGP Global Concentrated Equity Fund ist der zweite Fonds von iMGP, der von Scharf Investments gemanagt wird. Der erste Fonds, der iMGP US Value Fund, wurde Anfang 2019 aufgelegt und im Februar dieses Jahres als Artikel 8-Strategie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung SFDR eingestuft.

„In den 25 Jahren, in denen wir unsere hervorragende US-Value-Strategie verwaltet haben, haben Titel von außerhalb der USA kontinuierlich zu unserer Outperformance beigetragen“, sagt **Eric Lynch, Managing Director von Scharf Investments**. „Allerdings waren wir manchmal frustriert, dass Allokationsbeschränkungen uns daran hinderten, für unsere Kunden in ausgewählte globale Aktien zu investieren. Daher haben wir 2014 unseren Anlageprozess auf eine globale Strategie übertragen. Erfolgreiche Anlageideen sind nicht an geografische Grenzen gebunden, und wir sind es jetzt auch nicht mehr - und freuen uns, mit iM Global Partner zusammenzuarbeiten und das Portfolio Investoren auf der ganzen Welt vorzustellen.“

¹ Kurz für „Investment Company Act of 1940“, eine Regulierung des US-Kongresses in Bezug auf Investmentfonds, vor allem Retail-Anlageprodukte. Fonds, die unter diese Regulierung fallen, sind börsengehandelte Fonds und werden unter anderem in Bezug auf Gebühren, Transparenz und treuhänderische Pflichten streng überwacht.

„Scharf Investments ist ein anerkannter Marktführer im Management von Value-Aktien“, kommentiert **Philippe Uzan, Deputy CEO und CIO Global Asset Management bei iMGP**. „Das Team von Scharf Investments hat die Fähigkeit, Qualitäts- und Bewertungskriterien in einem disziplinierten und bewährten Ansatz zu kombinieren. So können sie eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz vorweisen. Im Gegensatz zum traditionellen Value-Investing steht für Scharf Investments der mittelfristige Kapitalerhalt durch Titelauswahl im Mittelpunkt. Der Ansatz des Fonds kombiniert Value mit Qualität und eignet sich somit besonders gut für das gegenwärtige spätzyklische Marktumfeld.“

„Im Jahr 2022 gab es eine gewisse Rotation von Growth zu Value, und wir sehen eine große Nachfrage nach wertorientierten Anlagen, insbesondere im globalen Bereich“, ergänzt **Jamie Hammond, CEO UK und Head of International Distribution bei iMGP**. „Auch für Kunden, die einen aktiven Ansatz für globale Aktien suchen, sind konzentrierte Portfolios von großem Interesse, und in Kombination mit überzeugenden Erträgen sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten dürfte die Strategie den Bedürfnissen der Kunden entgegenkommen.“

Über iM Global Partner

iM Global Partner ist ein weltweites Netzwerk aus Asset Managern. Es wählt talentierte und unabhängige Vermögensverwalter aus und baut durch direkte Beteiligung langfristige Partnerschaften mit ihnen auf. iM Global Partner ist an 16 Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten vertreten und bietet seinen Kunden Zugang zu den besten Verwaltungsstrategien seiner Partner. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf über 38 Milliarden US-Dollar (Stand: Ende Dezember 2021).

imgp.com

Über Scharf Investments

Scharf Investments wurde 1983 gegründet und ist eine unabhängige und arbeitnehmergeführte globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 3,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2021). Der bewährte Investmentprozess von Scharf Investments zielt darauf ab, qualitativ hochwertige und nachhaltige Unternehmen für Kundenportfolios zu identifizieren und so das Verlustrisiko zu mindern und über den Verlauf eines Marktzyklus hinweg eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Das Unternehmen arbeitet mit Einzelpersonen, Institutionen und Intermediären zusammen.

www.scharfinvestments.com

Haftungsausschluss

Dies ist eine Marketingmitteilung. Es handelt sich weder um ein verbindliches Vertragsdokument noch um ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen des Fonds dar und können nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung dienen. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente, die vollständige Informationen über die mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten, sind in englischer Sprache unter www.imgp.com verfügbar.

Bei der Anlage handelt es sich um den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines Fonds und nicht um einen bestimmten Vermögenswert.

Die künftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann. Die Anlage kann zu einem finanziellen Verlust führen, wenn es keine Garantie für das Kapital gibt.

Pressekontakt:

Dirk Greiling, redRobin. Strategic Public Relations GmbH

imgp@red-robin.de

+49 69 8700 961-80