

# iM Global Partner verkündet strategische Beteiligung an Berkshire Asset Management

## 9. Partner: ein in den USA ansässiger Spezialist für Aktienerträge

**Paris und Pennsylvania - 19. Dezember 2022.** iM Global Partner, ein führendes globales Vermögensverwaltungsnetzwerk, gab heute den Erwerb einer strategischen Minderheitsbeteiligung von 45% an Berkshire Asset Management ("Berkshire") bekannt, die damit der neunte Partner von iM Global Partner wird. Partner von iM Global Partner wird. Durch diese strategische Partnerschaft wird Berkshire Teil der umfangreichen globalen Vermögensverwaltungsfamilie und des Vertriebsnetzes von iM Global Partner.

Berkshire mit Sitz in Wilkes-Barre, Pennsylvania, ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der sich auf dividendenorientierte US-Aktienportfolios im Rahmen seiner Vorzeigestrategie Dividend Growth spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1986\* gegründet und ist im Besitz der Mitarbeiter. Das Team ist stolz auf seine anspruchsvolle Anlagephilosophie, bzw. seinen Investmentprozess und konzentriert sich darauf, mit einem vorausschauenden Bottom-up-Auswahlprozess, Unternehmen mit mehrjährigem Dividendenwachstum zu identifizieren, bevor sie vom breiten Markt erkannt werden.

Berkshire verfolgt einen kundenorientierten Ansatz und bietet einen hochwertigen Kundenservice.

Ende Oktober 2022 verwaltete Berkshire ein Vermögen von 3,96 Milliarden US-Dollar.

**Der geschäftsführende Gesellschafter und Chief Investment Officer von Berkshire, Kenneth J. Krogulski, sagte:**

"Wir freuen uns sehr darüber, Teil des exzellenten Asset- bzw. Wealth Manager-Netzwerkes von iM Global Partner zu sein. Die Partnerschaft mit iM Global Partners bietet eine reichhaltige Expertise für bestehende und künftige Kunden von Berkshire. Das Engagement von iM Global Partners ist Ausdruck für ein nachhaltiges Vertrauen in unser Team, unsere Prozesse und insbesondere in unsere Zukunft.

**Philippe Couvrecelle, CEO und Gründer von iM Global Partner, kommentiert**

"Wir freuen uns, das Team von Berkshire Asset Management als iM Global Partner begrüßen zu dürfen. Sie haben eine einzigartige Identität, wie viele unserer anderen Partner, und ihr konzentrierter, langfristig wertorientierter Ansatz passt perfekt zum Ethos der iM Global Partner. Unser Erfolg bei der Gewinnung neuer Partner ist sowohl auf unsere übereinstimmenden Denkweisen als auch auf unsere Unterstützung des Unternehmertums zurückzuführen. Diese Eigenschaften und unsere Minderheitsposition stellen sicher, dass jeder unserer Partner seine Eigenständigkeit und Unabhängigkeit behält, was uns in die Lage versetzt, unser gegenseitiges Wachstum zu fördern."

**Jeff Seeley, stellvertretender CEO - CEO iM Global Partner Fund Management, fügte hinzu:**

"Berkshire Asset Management genießt bei Kunden und Finanzberatern landesweit in den USA einen ausgezeichneten Ruf, und wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihre Strategien in Zukunft einzuführen. Ihr Fokus auf konservativen Kapitalzuwachs für Kunden bei gleichzeitigem Angebot eines sicheren und wachsenden Einkommensstroms bietet Anlegern die Möglichkeit, andere Teile ihrer Vermögensallokation zu diversifizieren - und zu ergänzen."

Für Berkshire agierte Berkshire Global Advisors als Finanzberater und Stradley Ronon Stevens & Young als Rechtsberater. Für iM Global Partner wurde Seward & Kissel als Rechtsberater beauftragt.

---

## Über iM Global Partner

iM Global Partner ist ein weltweites Vermögensverwaltungsnetz. Wir wählen talentierte und unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaften aus und bauen mit ihnen langfristige Partnerschaften durch direkte Kapitalbeteiligung auf. Wir sind an 12 Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten vertreten und bieten unseren Kunden Zugang zu den besten Anlagestrategien unserer Partner. Per Ende November 2022 verwalten wir ein Vermögen von über 33 Milliarden USD.

### Partner mit iM Global Partner

**Polen Capital** - US & Global Growth Equities, Partner seit 2015

**Dolan McEniry** - US Credit, Partner seit 2016

**Sirios** - US Long/Short Equities, US Credit, Partner seit 2018

**Dynamic Beta investments** - Liquid Alternatives, Partner seit 2018

**Scharf Investments** - US & Global Value Equities, Partner seit 2019

**Zadig Asset Management** - European Equities, Partner seit 2020

**Richard Bernstein Advisors** - Global Asset Allocation, Partner seit Juli 2021

**Asset Preservation Advisors** - US Municipal Bonds, Partner seit September 2021

**Berkshire Asset Management** - US Equity Income, Partner seit Dezember 2022

[imgp.com](http://imgp.com)

[imgpfunds.com](http://imgpfunds.com)

## Über Berkshire Asset Management

Berkshire Asset Management ist mehrheitlich im Besitz von Mitarbeitern und blickt auf eine mehr als 30-jährige Geschichte zurück. Die Anlagegrundsätze von Berkshire Asset Management sind nach wie vor konsistent und zielgerichtet - sie streben die Erzielung qualitativ hochwertiger Anlageergebnisse an, konzentrieren sich auf Dividendenwerte mit hoher Marktkapitalisierung und verfolgen einen zukunftsorientierten fundamentalen Prozess. Berkshire Asset Management ist der Ansicht, dass ein diversifiziertes Portfolio hochwertiger Unternehmen mit kontinuierlich steigenden Dividenden zu attraktiven, langfristigen Anlageergebnissen führen kann. Ende Oktober 2022 verwaltete das Unternehmen ein Vermögen von mehr als 3,96 Milliarden US-Dollar.

\*Berkshire Asset Management, Inc. wurde 1986 als ein bei der SEC registrierter Anlageberater gegründet. Im Jahr 1999 wurde das Unternehmen an Legg Mason verkauft. Im Jahr 2007 kaufte die Geschäftsleitung das Unternehmen zurück und gründete Berkshire.

<https://berkshireasset.com/>

---

---

## Medien Kontakt

Justine Trueman

media@imgp.com

Tel: +33 1 88 40 75 16