

iM Global Partner anuncia una inversión estratégica Berkshire Asset Management

9º Partner : especialista en renta variable con sede en EE.UU.

París y Pensilvania - 19 de diciembre de 2022. iM Global Partner, red líder mundial de gestoras de activos, ha anunciado hoy la adquisición de una participación estratégica no mayoritaria en Berkshire Asset Management ("Berkshire"), que se convierte en el 9º socio de iM Global Partner. A través de esta asociación estratégica, Berkshire se une a la extensa familia de gestión de activos globales y a la red de distribución de iM Global Partner.

Berkshire, con sede en Wilkes-Barre (Pensilvania), es una gestora independiente especializada en carteras de renta variable estadounidense orientada a los dividendos dentro de su emblemática estrategia Dividend Growth. La empresa se fundó en 1986* y es propiedad de sus empleados. El equipo se enorgullece de su sofisticada filosofía y proceso de inversión, centrados en la identificación de valores con dividendos plurianuales y crecientes antes de que sean plenamente reconocidos por el mercado, mediante un proceso de selección ascendente y orientado al futuro de la compañía.

Adopta un enfoque centrado en el cliente y ofrece un servicio de alta calidad.

Berkshire tenía 3.960 millones de dólares en activos gestionados a finales de octubre de 2022.

El socio gerente y director de inversiones de Berkshire, Kenneth J. Krogulski, dijo:

"Estamos muy contentos de formar parte de la red mundial de iM Global Partner de empresas líderes en gestión de activos y patrimonios. La asociación con iM Global Partner aporta una gran experiencia a los clientes actuales y futuros de Berkshire. Solidifica y aumenta la longevidad, consistencia y estructura del equipo de Berkshire, y mejora lo que podemos lograr para nuestros clientes. Su inversión es un increíble voto de confianza en nuestro equipo, nuestro proceso de inversión y, lo que es más importante, nuestro futuro".

Philippe Couvrecelle, Consejero Delegado y Fundador de iM Global Partner comentó:

"Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo de Berkshire Asset Management a iM Global Partner. Tienen una identidad única, como muchos de nuestros otros socios, y su enfoque concentrado y orientado al valor a largo plazo encaja perfectamente con el espíritu de iM Global Partner. Nuestro éxito a la hora de atraer a nuevos socios se debe tanto a nuestra mentalidad alineada, como a nuestro apoyo al espíritu emprendedor. Estas características y nuestra posición minoritaria garantizan que cada uno de nuestros socios conserve su autonomía, filosofía e independencia, lo que nos permite impulsar el crecimiento mutuo".

Jeff Seeley, Consejero Delegado Adjunto - Consejero Delegado iM Global Partner Fund Management añadió:

"Berkshire Asset Management goza de una reputación excepcional entre clientes y asesores financieros de todo el país en EE.UU. y estamos deseando asociarnos con ellos para presentar sus estrategias de cara al futuro. Su enfoque de crecimiento conservador del capital para los clientes, al tiempo que se esfuerzan por ofrecer un flujo de ingresos seguro y creciente, brinda a los inversores la oportunidad de diversificar - y de hecho complementar- otras partes de su asignación de activos.

"Para Berkshire, Berkshire Global Advisors actuó como asesor financiero y Stradley Ronon Stevens & Young actuó como asesor jurídico. Para iM Global Partner, Seward & Kissel actuó como asesor jurídico.

Acerca de iM Global Partner

iM Global Partner es una red mundial de gestión de activos. Seleccionamos y establecemos asociaciones a largo plazo con empresas de gestión de activos independientes y con talento a través de la propiedad directa de capital. Estamos presentes en 12 lugares de Europa y Estados Unidos y proporcionamos a nuestros clientes acceso a las mejores estrategias de inversión de nuestros socios. Tenemos más de 33.000 millones de USD de activos bajo gestión a finales de noviembre de 2022.

Socios de iM Global Partner

Polen Capital - US & Global growth equities, Partner since 2015

Dolan McEniry - US credit, Partner since 2016

Sirios - US long/short equities, US credit, Partner since 2018

Dynamic Beta investments - Liquid alternatives, Partner since 2018

Scharf Investments - US & global value equities, Partner since 2019

Zadig Asset Management - European equities, Partner since 2020

Richard Bernstein Advisors - Global asset allocation, Partner since July 2021

Asset Preservation Advisors - US municipal bonds, Partner since September 2021

Berkshire Asset Management - US equity income, Partner since December 2022

imgp.com

imgpfunds.com

Acerca de Berkshire Asset Management

Berkshire Asset Management pertenece principalmente a sus empleados y cuenta con más de 30 años de historia. Sus principios de inversión siguen siendo coherentes y centrados: ofrecer resultados de inversión de calidad; un enfoque limitado a la inversión en dividendos de gran capitalización y un proceso fundamental orientado al futuro. Berkshire Asset Management cree que una cartera diversificada de empresas de alta calidad que aumenten constantemente sus dividendos puede dar lugar a atractivos resultados de inversión a largo plazo. A finales de octubre de 2022 contaba con más de 3.960 millones de dólares en activos asesorados.

*Berkshire Asset Management, Inc. se constituyó en 1986 como asesor de inversiones registrado en la SEC. En 1999, la empresa fue vendida a Legg Mason. En 2007, la cúpula directiva recompró la empresa, formando Berkshire.

<https://berkshireasset.com/>

Contacto para los medios de comunicación

Justine Trueman

media@imgp.com

Tel: +33 1 88 40 75 16