

iM Global Partner lancia il nuovo Fondo UCITS iMGP DBi Managed Futures

Gli investitori europei possono accedere a una strategia Managed Futures di successo

Lussemburgo - 16 febbraio 2023. Dopo l'approvazione della CSSF a fine dicembre, iM Global Partner ha annunciato di aver lanciato un nuovo fondo UCITS, l'iMGP DBi Managed Futures con il suo partner, Dynamic Beta investments, grazie al forte interesse degli investitori europei che hanno stanziato finora 60 milioni di euro di seed money.

Jamie Hammond, Partner di iM Global, Deputy CEO, Head of International Distribution, ha commentato: "I Managed Futures sono stati una delle asset class più performanti del 2022 e la nostra strategia Managed Futures ETF domiciliata negli Stati Uniti (DBMF) ha visto un enorme sostegno da parte degli investitori che cercano una diversificazione dai mercati azionari, unita a una bassa correlazione. Ad esempio, l'indice SG CTA ha registrato una correlazione negativa di soli -0,02 con le azioni globali (indice MSCI World) negli ultimi 5 anni. Per questo motivo, abbiamo ricevuto molte richieste da parte di investitori con sede in Europa per rendere disponibile questa strategia in formato UCITS, cosa che ora abbiamo fatto".

Dynamic Beta investments (DBi) è il subgestore di iMGP DBi Managed Futures, un nuovo comparto della SICAV UCITS domiciliata in Lussemburgo, iMGP.

Andrew Beer, Dynamic Beta investments, Co-Portfolio Manager del fondo, ha dichiarato: "I futures gestiti offre probabilmente maggiori vantaggi di diversificazione rispetto alle azioni e alle obbligazioni rispetto al private equity, al credito privato, all'immobiliare, alle materie prime e a molti altri diversificatori comuni, eppure pochi gestori patrimoniali e investitori istituzionali in Europa hanno allocazioni significative. Con questo fondo ci proponiamo di cambiare questa situazione".

iM Global Partner ha lanciato questa strategia 3 anni fa per il mercato statunitense, che è diventato il più grande ETF Managed Futures del settore in termini di patrimonio gestito (fonte: etfdb.com al 30 gennaio 2023).

Il DBMF con sede negli Stati Uniti ha registrato una crescita straordinaria nel 2022, aumentando il patrimonio in gestione da 60 milioni di USD nel 2021 a circa 1 miliardo di USD alla fine del 2022 e registrando un rendimento a 1 anno del 23,1% rispetto all'indice MSCI World -18,1% (fonte Morningstar, rendimenti totali basati sul NAV).

Le performance passate non predicano i rendimenti futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie. Tutti i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2022. Fonte iM Global Partner, salvo diversa indicazione)

Il fondo iMGP DBi Managed Futures Fund

Il nuovo fondo mira a replicare i rendimenti pre-canone/pre-costi di negoziazione di 20 fondi hedge sui futures gestiti leader del settore in una struttura UCITS. Puntando sulla performance di un portafoglio di hedge fund, suddiviso in diverse sotto-strategie, cerca di ridurre al minimo il rischio del singolo gestore.

Il fondo cerca di abbinare l'esposizione ai fattori fondamentali degli hedge fund target con un portafoglio di contratti futures liquidi aggiustati dinamicamente.

Il fondo iMGP DBi Managed Futures non investe direttamente in hedge fund. Il sub-gestore, DBi, utilizza piuttosto modelli quantitativi per stimare le attuali ponderazioni dei fattori degli hedge fund target e investe in futures su indici per cercare di ottenere esposizioni simili. Il portafoglio viene ribilanciato settimanalmente.

Informazioni su iM Global Partner

iM Global Partner è una rete mondiale di gestione patrimoniale. Selezioniamo e costruiamo partnership a lungo termine con società di gestione patrimoniale indipendenti e di talento attraverso la partecipazione diretta al capitale. Siamo presenti in 11 sedi in Europa e negli Stati Uniti e offriamo ai nostri clienti l'accesso alle migliori strategie di investimento dei nostri partner. A fine dicembre 2022 abbiamo gestito un patrimonio di oltre 35 miliardi di dollari.

Partner con iM Global Partner

Polen Capital - Azioni di crescita USA e globali, Partner dal 2015

Dolan McEniry - Credito USA, Partner dal 2016

Sirios - Azioni USA long/short, Credito USA, Partner dal 2018

Dynamic Beta investments - Alternative liquide, partner dal 2018

Scharf Investments - Azioni statunitensi di valore, socio dal 2019

Zadig Asset Management - Azioni europee, socio dal 2020

Richard Bernstein Advisors - Asset allocation globale, Partner da luglio 2021

Asset Preservation Advisors - Obbligazioni municipali statunitensi, Partner da settembre 2021

Berkshire Asset Management - Azioni statunitensi focalizzate sui dividendi, Partner da dicembre 2022

imgp.com

La gamma di fondi UCITS iMGP

La gamma di fondi iMGP si propone di offrire strategie d'investimento di alta qualità da parte di talentuosi gestori di portafoglio di tutto il mondo a consulenti finanziari, consulenti, clienti istituzionali e singoli investitori. La missione di iM Global Partner è quella di trovare strategie distinte nelle classi di attività che ritiene offrano le migliori opportunità di aggiungere valore attraverso una gestione attiva. Nella maggior parte dei casi, le strategie che iM Global Partner propone al mercato non sono disponibili in nessun altro fondo gestito. La gamma iMGP è una SICAV UCITS con più comparti ed è regolamentata dalla CSSF. La SICAV è gestita da iM Global Partner Asset Management, con l'obiettivo di nominare i migliori gestori di fondi per fornire strategie di alta qualità attraverso 18 comparti iMGP.

Informazioni sugli investimenti Dynamic Beta

DBi è stata fondata a New York nel 2012 da Andrew Beer e Mathias Mamou-Mani e vanta uno dei più lunghi track record nel settore della replica degli hedge fund, con il lancio del suo primo prodotto nel 2007. Oggi DBi gestisce tre strategie principali che cercano di replicare la performance pre-canone di portafogli di hedge fund nelle categorie Managed Futures, Equity Long/Short e Multi-Strategy (Equity Long/Short, Relative Value e Event-Driven). iM Global Partner ha acquisito una partecipazione non di controllo in DBi nel settembre 2018. A fine dicembre 2022 gli investimenti di Dynamic Beta avevano un patrimonio in gestione di oltre 2,1 miliardi di dollari.

www.dynamicbeta.com

Contatto con i media

Justine Trueman

media@imgp.com

Tel: +33 1 88 40 75 16

Esclusione di responsabilità

Questa è una comunicazione di marketing. Non è un documento contrattuale vincolante, né un documento informativo richiesto dalla legge. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di quote del fondo e non sono sufficienti per prendere una decisione di investimento. Si prega di consultare il prospetto e il KID del fondo prima di prendere una decisione di investimento definitiva. Questi documenti, contenenti informazioni complete sui rischi associati all'investimento, sono disponibili in inglese sul sito www.imgp.com.

L'investimento riguarda l'acquisizione di quote o azioni di un fondo e non di una determinata attività sottostante.