

Scharf Investments Global Equity Strategy erhält Mandat von einem wichtigen nordischen Pensionsfonds

Paris - 28. März 2023.

Scharf Investments, ein Partner von iM Global Partner, hat von einem bekannten nordischen Pensionsfonds ein bedeutendes Anlagemandat (über 400 Mio. USD) für eine seiner Kernaktienstrategien, die Scharf Global Opportunity Strategy, erhalten.

Bei der Strategie handelt es sich um ein konzentriertes globales Portfolio von rund 30 Aktien, das mit Hilfe eines qualitativ hochwertigen, fundamentalen und Bottom-up-Ansatzes langfristig hervorragende risikobereinigte Erträge erzielen soll.

Die Strategie wurde erstmals 2014 in den USA als Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) aufgelegt und wurde von Morningstar zum 31. Dezember 2022 mit 5 Sternen bewertet. Seit seiner Auflegung hat der Fonds durchweg hohe Bewertungen erhalten und gehörte zum 31. Dezember 2022 zu den besten 4 % Dezember 2022 unter den besten 4% des Morningstar US Fund Global Large-Stock Value.

Darüber hinaus zeigt eine Analyse von iM Global Partner, dass dieser Fonds seit seiner Auflegung im Oktober 2014 bessere risikobereinigte Renditen als seine zehn größten Konkurrenten in den USA erzielte, mit der besten Sharpe Ratio und einem geringeren Drawdown. Die Strategie steht Anlegern seit kurzem auch im OGAW-Format über den iMGP Global Concentrated Equity Fund zur Verfügung.

Jamie Hammond, iM Global Partner, Deputy CEO, Head of International Distribution, kommentierte: "Wir freuen uns, dass diese Strategie von einem der größten Pensionsfonds in der nordischen Region anerkannt wurde. Ihr Due-Diligence-Prozess war robust und gründlich, und die Ernennung von Scharf ist ein Beweis für ihren Prozess und ihre Ergebnisse. Wir sehen ein großes Interesse an dieser Strategie bei Kunden in Europa. Wir glauben, dass angesichts der unsicheren Aussichten für die Investmentmärkte im Jahr 2023 der bewährte Qualitätsansatz von Scharf für Investoren beruhigend ist, da er sich in schwierigen Märkten bewährt haben."

Brian Krawez, Präsident von Scharf Investments und Lead Portfolio Manager, sagte: "Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das uns dieser erstklassige institutionelle Kunde entgegenbringt, und fühlen uns geehrt, dass wir die Möglichkeit haben, ihn zu betreuen. Mein herzlicher Dank gilt allen engagierten Mitarbeitern von Scharf Investments, die mit ihrer harten Arbeit und ihrem unermüdlichen Einsatz dazu beigetragen haben, dass wir für unsere Kunden außergewöhnliche Ergebnisse erzielen konnten. Wir möchten uns auch bei iM Global Partner für ihre Rolle bei diesem bedeutenden Erfolg bedanken. Wir sind bestrebt, herausragende Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen und freuen uns darauf, weiterhin gemeinsam auf dieses Ziel hinzuarbeiten."

Philippe Couvrecelle, CEO und Gründer von iM Global Partner, sagte: "Dieses Mandat ist eine starke Anerkennung des differenzierten Ansatzes, den Scharf Investments bietet. Diese Erfolgsgeschichte verdeutlicht die Stärke der Partnerschaft zwischen iM Global Partner und Scharf Investments."

Über iM Global Partner

iM Global Partner ist ein weltweites Vermögensverwaltungsnetzwerk. Wir wählen talentierte und unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaften aus und bauen langfristige Partnerschaften mit ihnen auf, indem wir uns direkt am Kapital beteiligen. Wir sind an 11 Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten vertreten und bieten unseren Kunden Zugang zu den besten Anlagestrategien unserer Partner. Bis Ende Februar 2023 haben wir ein verwaltetes Vermögen von über 36 Milliarden USD.

Partner mit iM Global Partner

Polen Capital - U.S. & Global Growth Equities, Partner seit 2015

Dolan McEniry - U.S. Credit, Partner seit 2016

Sirios - U.S. Long/Short Equities, U.S. Credit, Partner seit 2018

Dynamic Beta Investments - Liquid Alternatives, Partner seit 2018

Scharf Investments - Global & U.S. 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 - U.S. Municipal Bonds, Partner seit September 2021

Berkshire Asset Management - U.S. Dividend Equities, Partner seit Dezember 2022

imgp.com

Über Scharf Investments

Scharf Investments wurde 1983 gegründet und ist eine unabhängige und mitarbeiterkontrollierte globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Milliarden US-Dollar (Stand: Ende Februar 2023). Mit seinem bewährten Investmentprozess, der darauf abzielt, qualitativ hochwertige und nachhaltige Unternehmen für Kundenportfolios zu identifizieren, die das Verlustrisiko mindern und über den Verlauf eines Marktzyklus hinweg eine überdurchschnittliche Performance erzielen, arbeitet das Unternehmen mit Privatpersonen, Institutionen und Vermittlern zusammen.

www.scharfinvestments.com

Media Contact

Justine Trueman

media@imgp.com

Tel: +33 1 88 40 75 16

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 reichen nicht aus, um eine Anlageentscheidung zu treffen. 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 an einem Fonds und nicht um einen bestimmten Basiswert.