

Scharf Investments Global Equity Strategy recibe el mandato de un importante fondo de pensiones nórdico

París - 28 de marzo de 2023.

Scharf Investments, socio de iM Global Partner, ha recibido un importante mandato de inversión (más de 400 millones de dólares) de un conocido fondo de pensiones nórdico para una de sus principales estrategias de renta variable, Scharf Global Opportunity Strategy.

La estrategia es una cartera global concentrada de unos 30 valores y trata de ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo largoplacista utilizando un enfoque de valor de calidad, fundamental y bottom-up.

La estrategia se lanzó por primera vez en Estados Unidos en 2014 como Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) y recibió una calificación de 5 estrellas de Morningstar a 31 de diciembre de 2022. Desde su creación, el fondo ha recibido sistemáticamente una alta calificación y, a 31 de diciembre de 2022, se encontraba en el 4% superior de la categoría 40-act Global Large-Stock Value.

Además, el análisis interno de iM Global Partner muestra que este fondo ofreció mejores rendimientos ajustados al riesgo que sus diez mayores homólogos en Estados Unidos, desde su lanzamiento en octubre de 2014, con el mejor ratio de Sharpe y menores drawdowns. Esta estrategia también se ha puesto recientemente a disposición de los inversores en formato UCITS, a través del iMGP Global Concentrated Equity Fund.

Jamie Hammond, socio de iM Global, director general adjunto y responsable de distribución internacional, comentó: "Estamos encantados de que esta estrategia haya sido reconocida por uno de los mayores fondos de pensiones de la región nórdica. Su proceso de diligencia debida fue sólido y exhaustivo, y el nombramiento de Scharf es un testimonio de su proceso y sus resultados. Estamos observando un gran interés por esta estrategia entre los clientes europeos. Creemos que, dadas las inciertas perspectivas de los mercados de inversión en 2023, el enfoque de calidad probado a lo largo del tiempo de Scharf es tranquilizador para los inversores, ya que han demostrado su valía en mercados difíciles."

Brian Krawez, presidente de Scharf Investments y gestor principal de la cartera, ha declarado: "Estamos inmensamente agradecidos por la confianza que este cliente institucional de primer orden ha depositado en nosotros, y nos sentimos honrados de tener la oportunidad de servirles. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los miembros del equipo de Scharf Investments, cuya dedicación y compromiso inquebrantable han sido fundamentales para obtener resultados excepcionales para los clientes. También queremos agradecer a iM Global Partner su papel en este importante logro. Estamos comprometidos con la obtención de resultados excepcionales para los clientes y esperamos seguir trabajando juntos para alcanzar este objetivo."

Philippe Couvrecelle, Consejero Delegado y fundador de iM Global Partner, ha declarado: "Este mandato es un fuerte reconocimiento del enfoque diferenciado que ofrece Scharf Investments. Esta historia de éxito empresarial ilustra la fortaleza de la asociación entre iM Global Partner y Scharf Investments."

Sobre 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 mediante la participación directa en el capital. Estamos presentes en 11 ubicaciones de Europa y Estados Unidos y proporcionamos a nuestros clientes acceso a las mejores estrategias de inversión de nuestros Partners. Tenemos más de 36.000 millones de USD de activos bajo gestión a finales de febrero de 2023.

Socios con iM Global Partner

Polen Capital - renta variable *quality growth*, estadounidense y mundial, socio desde 2015

Dolan McEniry - crédito estadounidense, socio desde 2016

Sirios - Renta variable estadounidense long/short, crédito estadounidense, Socio desde 2018

Dynamic Beta investments - Alternativas líquidas, Socio desde 2018

Scharf Investments - Renta variable *quality value*, global y estadounidense, Socio desde 2019

Zadig Asset Management - Renta variable europea, Socio desde 2020

Richard Bernstein Advisors - *Asset Allocation*, Socio desde julio de 2021

Asset Preservation Advisors - Bonos municipales estadounidenses, Socio desde septiembre de 2021

Berkshire Asset Management - Renta variable estadounidense centrada en dividendos, Socio desde diciembre de 2022

imgp.com

Sobre Scharf Investments

Fundada en 1983, Scharf Investments es una organización global de gestión de activos y patrimonios independiente y controlada por sus empleados, con 4.100 millones de dólares en activos gestionados a finales de febrero de 2023. A través de su proceso de inversión de eficacia probada, diseñado para identificar empresas sostenibles y de alta calidad para las carteras de los clientes que proporcionen una mitigación del riesgo a la baja y superen los resultados a lo largo de un ciclo de mercado, la empresa se asocia con particulares, instituciones e intermediarios.

www.scharfinvestments.com

Contacto para la prensa

Justine Trueman

media@imgp.com

Tel: +33 1 88 40 75 16

Descargo de responsabilidad

Se trata de una comunicación comercial. No es un documento contractual vinculante ni un documento informativo exigido por la ley. La información contenida en este documento no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de participaciones del fondo y no es suficiente para tomar una decisión de inversión. Por favor, consulte el folleto del fondo y el KIID antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. Estos documentos, que contienen información completa sobre los riesgos asociados a la inversión, están disponibles en inglés en www.imgp.com.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones o acciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.