

# Scharf Investments Global Equity Strategy se voit confier un mandat par un important fonds de pension scandinave

Paris - 28 mars 2023.

Scharf Investments, partenaire d'iM Global Partner, a reçu un important mandat d'investissement (plus de 400 millions de dollars) de la part d'un fonds de pension scandinave de premier plan, pour l'une de ses principales stratégies actions : la stratégie Scharf Global Opportunity.

Cette stratégie repose sur un portefeuille concentré d'environ 30 actions internationales et vise à offrir des rendements à long terme ajustés du risque exceptionnels en utilisant une approche de qualité, *bottom-up* et basée sur l'analyse fondamentale.

La stratégie a été lancée aux États-Unis en 2014 sous le nom de Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) et notée 5 étoiles par Morningstar au 31 décembre 2022. Depuis sa création, le fonds a toujours été bien classé et se situait dans les 4 % les mieux classés de la catégorie 40-act Global Large-Stock Value au 31 décembre 2022.

En outre, l'analyse interne d'iM Global Partner montre que ce fonds a offert de meilleurs rendements ajustés au risque que ses dix principaux homologues aux États-Unis, depuis son lancement en octobre 2014, avec le meilleur ratio de Sharpe et un *drawdown* moins élevé. Cette stratégie a également été récemment mise à la disposition des investisseurs sous forme d'OPCVM, via le fonds iMGP Global Concentrated Equity Fund.

**Jamie Hammond, iM Global Partner, Deputy CEO, Head of International Distribution**, a commenté : "Nous sommes ravis que cette stratégie ait été reconnue par l'un des plus grands fonds de pension de la région nordique. Leur processus de *due diligence* a été solide et approfondi, et la nomination de Scharf est un témoignage de leur processus et de leurs résultats. Nous constatons un grand intérêt pour cette stratégie de la part de nos clients en Europe. Nous pensons que, compte tenu des perspectives incertaines des marchés d'investissement en 2023, l'approche de qualité de Scharf, qui a fait ses preuves sur des marchés difficiles, est rassurante pour les investisseurs."

**Brian Krawez, président de Scharf Investments et gestionnaire principal du portefeuille**, a déclaré : "Nous sommes très reconnaissants de la confiance que nous accorde ce client institutionnel de premier plan, et nous sommes honorés d'avoir l'occasion de le servir. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les membres dévoués de l'équipe de Scharf Investments, dont le travail acharné et l'engagement sans faille ont permis d'obtenir des résultats exceptionnels pour les clients. Nous tenons également à remercier iM Global Partner pour leur contribution à cette réussite. Nous nous engageons à fournir des résultats exceptionnels à nos clients et nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble pour atteindre cet objectif".

**Philippe Couvrecelle, PDG et fondateur d'iM Global Partner**, a déclaré : "Ce mandat est une forte reconnaissance de l'approche différenciée de Scharf Investments. Cette réussite illustre la force du partenariat entre iM Global Partner et Scharf Investments".

## À propos d'iM Global Partner

iM Global Partner est un réseau mondial de gestion d'actifs. Nous sélectionnons et construisons des partenariats à long terme avec des sociétés de gestion d'actifs talentueuses et indépendantes par le biais d'une prise de participation directe au capital. Nous sommes présents sur 11 sites en Europe et aux États-Unis et offrons à nos clients un accès aux meilleures stratégies d'investissement de nos partenaires. Nous gérons plus de 36 milliards d'USD d'actifs à la fin du mois de février 2023.

## Partenaires d'iM Global Partner

**Polen Capital** - Actions de croissance américaines et mondiales, Partenaire depuis 2015

**Dolan McEniry** - Crédit américain, Partenaire depuis 2016

**Sirios** - Actions américaines long/short, crédit américain, Partenaire depuis 2018

**Dynamic Beta investments** - Liquid alternatives, Partenaire depuis 2018

**Scharf Investments** - Actions de valeur mondiales et américaines, Partenaire depuis 2019

**Zadig Asset Management** - Actions européennes, Partenaire depuis 2020

**Richard Bernstein Advisors** - Allocation d'actifs globale, Partenaire depuis juillet 2021

**Asset Preservation Advisors** - Obligations municipales américaines, Partenaire depuis septembre 2021

**Berkshire Asset Management** - Actions américaines axées sur les dividendes, Partenaire depuis décembre 2022

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

## A propos de Scharf Investments

Fondée en 1983, Scharf Investments est une organisation mondiale de gestion d'actifs et de patrimoine indépendante et contrôlée par ses employés, avec 4,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion à la fin février 2023. Grâce à son processus d'investissement éprouvé, conçu pour identifier des entreprises durables et de haute qualité qui fourniront une atténuation du risque de baisse et une surperformance au cours d'un cycle de marché pour les portefeuilles des clients, l'entreprise travaille en partenariat avec des particuliers, des institutions et des intermédiaires.

[www.scharfinvestments.com](https://www.scharfinvestments.com)

---

## Contact média

Justine Trueman

media@imgp.com

Tel: +33 1 88 40 75 16

## Clause de non-responsabilité

Il s'agit d'une communication marketing. Il ne s'agit pas d'un document contractuel contraignant, ni d'un document d'information requis par la loi. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre ou une recommandation d'achat ou de vente de parts du fonds et ne sont pas suffisantes pour prendre une décision d'investissement. Veuillez vous référer au prospectus et au KIID du fonds avant de prendre une décision d'investissement définitive. Ces documents, qui contiennent des informations complètes sur les risques associés à l'investissement, sont disponibles en anglais sur le site [www.imgp.com](http://www.imgp.com).

L'investissement concerne l'acquisition de parts ou d'actions d'un fonds et non d'un actif sous-jacent donné.