

## iM Global Partner stärkt seine Partnerschaft mit Scharf Investments und legt den Fonds OYSTER US Value auf

**Paris, Frankfurt, 27. Oktober 2020** – iM Global Partner und sein strategischer Partner Scharf Investments geben die Auflegung eines neuen UCITS-Fonds innerhalb der OYSTER-Reihe bekannt: den OYSTER US Value.

Der Fonds wird von Scharf Investments verwaltet, einer US-Investmentgesellschaft, die seit April 2019 Partner von iM Global Partner ist und sich auf Value-Investmentstrategien fokussiert. Der Aktienfonds basiert auf einem Value-Ansatz und wird auf fundamentaler Basis mit einem Bottom-up-Ansatz gemanagt. Ziel ist es, mittels eines konzentrierten Portfolios herausragende langfristige risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Bei der Verwaltung des Fonds setzt Scharf Investments auf dem Investmentprozess seiner Flaggschiffstrategie auf, der Scharf Core Equity Strategy. Diese weist bei einem verwalteten Vermögen von 1,2 Milliarden US-Dollar (Stand August 2020) einen erfolgreichen Track Record von rund 40 Jahren auf. Im Unterschied zu traditionellen Value-Ansätzen sucht das Investmentteam hier nach Qualitätsunternehmen, die mit erheblichen Abschlägen auf den geschätzten Fair Value gehandelt werden, sowie eine hohe Planbarkeit von Erträgen und solides Wachstum vorweisen können. Seit ihrer Auflegung hat die Strategie gezeigt, dass sie durch ihr diszipliniertes Management und ihr konzentriertes Portfolio (in der Regel 25 bis 35 Beteiligungen) ungünstigen Marktbedingungen standhalten kann und gleichzeitig attraktive Renditen im Vergleich zu Branchen-Benchmarks und Konkurrenten bietet. Zudem ist es dem Managementteam gelungen, Kapital zu erhalten, ohne auf Cash-Positionen als Schutzinstrument zurückgreifen zu müssen.

Der neue OYSTER US Value ersetzt den bisherigen OYSTER Global Equity Income. Mit dem Fonds können Anleger langfristig in Unternehmen von hoher Qualität bei gleichzeitig niedrigen Bewertungsmultiplikatoren investieren, sowie von einem außergewöhnlichen Track Record über 23 Jahre profitieren. Scharf Investments kann auf 40 Jahre Erfahrung in der Portfolioverwaltung zurückblicken. Hauptziel des Unternehmens ist es, das Kapital in Zeiten starken Wachstums zu vermehren und es gleichzeitig in Zeiten erheblicher Marktabschwünge zu erhalten.

**Brian Krawez**, Präsident von Scharf Investments: *„Wir fühlen uns geehrt, einer der Manager der OYSTER-Reihe zu sein. Obwohl wir erst seit einem Jahr zusammenarbeiten, haben wir bereits sehr von unserer Partnerschaft mit iM Global Partner profitiert. Durch die Kooperation eröffnen sich uns viele neue Möglichkeiten, wie beispielsweise der Zugriff auf den europäischen Markt. Wir sind überzeugt, dass unsere Anlagestrategie und unser Managementteam durch die Fähigkeit, schwierigen Marktbedingungen standzuhalten, europäischen Anlegern einen Zugang zu den US-Aktienmärkten mit echtem Mehrwert ermöglicht.“*

**Philippe Uzan**, CIO Asset Management von iM Global Partner: *„Wir freuen uns, dass Scharf Investments sich bereit erklärt hat, die Verwaltung des Fonds OYSTER US Value zu übernehmen. Wir schätzen Scharf Investments als anerkannten Marktführer im Bereich Value-Investing und Partner unserer Gruppe. Ihre außergewöhnliche Erfolgsbilanz spiegelt*



*ihre Fähigkeit wider, Qualitäts- und Bewertungskriterien in einem disziplinierten und bewährten Ansatz zu kombinieren, der sich auf mittelfristigen Kapitalschutz durch Aktienausswahl konzentriert und sich deutlich von einem traditionellen Value-Ansatz unterscheidet. Mit diesem Fonds wollen wir über unsere OYSTER-Palette Anlegern erneut Zugang zu erfolgreichen und einzigartigen Anlagelösungen bieten.“*

### **Über iM Global Partner**

iM Global Partner ist ein globales Investitions- und Entwicklungsnetzwerk, das sich auf Asset Management fokussiert. Durch direkte Kapitalbeteiligung werden langfristige Partnerschaften mit exzellenten, unabhängigen Vermögensverwaltern geschaffen.

iM Global Partner ist an 11 Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten präsent und bietet seinen Kunden Zugang zu den besten Anlagestrategien seiner Partner.

Die breite Palette von Anlagelösungen von iM Global Partner umfasst die OYSTER-Fonds (eine luxemburgische SICAV) sowie Investmentfonds und ETFs für US-Anleger. Das von iM Global Partner repräsentierte Vermögen belief sich Ende September 2020 auf rund 18 Milliarden US-Dollar Assets under Management.

[www.imgp.com](http://www.imgp.com)

### **Über Scharf Investments**

1983 gegründet ist Scharf Investments ein Vermögensverwalter, der qualitativ hochwertige Value-Strategien für Einzelpersonen, Family Offices, Unternehmen, Schenkungen und Stiftungen anbietet. Das Unternehmen konzentriert sich strikt auf Bewertung, Sicherheitsmarge, Anlageflexibilität und langfristige Perspektive. Mit einem doppelten Schwerpunkt auf umsichtiger Beratung und Kapitalschutz arbeitet Scharf Investments daran, die finanzielle Zukunft seiner Kunden zu sichern. Die bewährte Anlagestrategie zielt darauf ab, Volatilität zu verringern und das Kapital langfristig zu erhalten und zu vermehren. Weitere Informationen über Scharf Investments finden Sie unter [www.scharfinvestments.com](http://www.scharfinvestments.com).

### **Ansprechpartner für die Presse**

**GFD Finanzkommunikation, Frankfurt**

Uwe Lill

[lill@gfd-finanzkommunikation.de](mailto:lill@gfd-finanzkommunikation.de)

+ 49 69 971 247 13