

Última actualización: 06:31 / Martes, 27 Octubre 2020

Enfoque bottom-up

iM Global Partner refuerza su alianza con Scharf Investments y lanza el fondo OYSTER US Value



Pixabay CC0 Public Domain

Mar, 27/10/2020 -
06:26

Por Funds Society, Madrid
(/es/perfil/funds-society-madrid)

- ▶ El fondo está gestionado por Scharf Investments, una firma de inversión estadounidense socia de iM Global Partner desde abril de 2019
- ▶ El fondo OYSTER US Value sustituye al Oyster Global Equity Income
- ▶ Su principal objetivo es incrementar el capital durante periodos de sólido crecimiento y preservarlo durante caídas de gran calado en el mercado

iM Global Partner y su socio estratégico Scharf Investments anuncian el lanzamiento de un nuevo fondo OICVM, el OYSTER US Value, dentro de la gama OYSTER. Según explican, el fondo está gestionado por Scharf Investments, una firma de inversión estadounidense socia de iM Global

Partner desde abril de 2019 que ofrece estrategias de inversión de gran calidad centradas en el valor.

Se trata de un fondo de renta variable que busca ofrecer “unas destacadas rentabilidades absolutas ajustadas al riesgo y a largo plazo mediante un enfoque bottom-up, con estilo valor basado en fundamentales y una cartera concentrada”, explican desde la gestora. Además, **el Fondo OYSTER US Value sustituye al Oyster Global Equity Income.**

La estrategia permitirá a los inversores invertir a largo plazo en empresas de elevada calidad y, al mismo tiempo, mantener unos múltiplos de valoración por debajo de los niveles del mercado y beneficiarse de una excepcional trayectoria contrastada que se remonta a hace 23 años. Scharf Investments lleva gestionando carteras desde hace casi 40 años. Su principal objetivo es **incrementar el capital durante periodos de sólido crecimiento y preservarlo durante caídas de gran calado en el mercado.**

“Para nosotros es todo un honor ser una de las gestoras de la gama OYSTER. **Nuestro primer año de alianza con iM Global Partner nos ha conferido acceso al mercado europeo.** Estamos convencidos de que la estrategia de inversión que proponemos permitirá a los inversores europeos acceder a los mercados bursátiles estadounidenses a través de un equipo de gestión que ha demostrado su capacidad para capear condiciones de mercado complejas”, apunta **Brian Krawez, presidente de Scharf Investments.**

Scharf Investments se vale del proceso de inversión de su estrategia estrella, la Scharf Core Equity, que cuenta con una trayectoria contrastada que se remonta a hace aproximadamente treinta años, con unos activos gestionados por valor de 1.200 millones de dólares a cierre de agosto de 2020. El equipo de inversión busca empresas de elevada calidad que coticen con un descuento significativo frente a su valor razonable estimado, que cuenten con una elevada visibilidad sobre sus beneficios y presenten un sólido crecimiento, diferenciándose así del enfoque tradicional a las estrategias centradas en el estilo valor.

Desde su creación, esta estrategia —a través de su gestión disciplinada y su cartera concentrada (el fondo suele presentar entre 25 y 35 posiciones)— ha demostrado su capacidad para resistir ante situaciones de mercado adversas, al tiempo que ofrece unas rentabilidades interesantes frente a sus homólogos y referencias del sector. Asimismo, ha demostrado una capacidad considerable de preservación del capital sin recurrir a la liquidez como herramienta de protección.

Por su parte, **Philippe Uzan, director de inversiones del área de gestión de activos en iM Global Partner**, ha declarado: “Estamos encantados de delegar la gestión del Fondo OYSTER US Value a Scharf Investments, un líder reconocido en la gestión de renta variable con estilo valor y un socio de nuestro grupo. **Su excepcional trayectoria refleja su capacidad de combinar la calidad y valoraciones atractivas, en un enfoque disciplinado y contrastado,** centrado en la

preservación del capital a medio plazo a través de la selección de valores, diferenciándose así de los gestores valor más tradicionales. Con este fondo queremos brindar, una vez más, acceso a soluciones de gestión únicas y de elevado rendimiento a través de nuestra gama OYSTER”.