

Il fondo iMGP US Value di iM Global Partner ottiene la classificazione ad articolo 8 della SFDR ed entra nell'avanguardia europea degli investimenti sostenibili

Parigi, Los Gatos California - 3 febbraio 2022. Il fondo iMGP - US Value, gestito da Scharf Investments, società partner di iM Global Partner dal 2019, è stato classificato come articolo 8 ai sensi della Sustainable Finance Disclosure Regulation 2019/2088 (SFDR) dell'Unione Europea.

L'Europa ha aperto una strada di primaria importanza con l'implementazione della SFDR e del regolamento UE sulla tassonomia verde 2020/852, che ha stabilito uno standard unificato per i propri principi e un linguaggio condiviso. Il raggiungimento di questa classificazione significa che il fondo iMGP - US Value si unisce alle strategie di risparmio gestito disponibili in Europa all'avanguardia degli investimenti ESG.

Eric Lynch, amministratore delegato di Scharf Investments ha dichiarato: *"Gli asset manager al di fuori dell'UE devono valutare come le loro strategie misurano e divulgano i criteri ESG in linea con la SFDR, se vogliono intercettare gli investitori europei e rimanere in linea con la regolamentazione. La classificazione ad articolo 8 del nostro fondo dimostra che siamo dalla parte giusta della curva normativa, riflettendo al contempo quanto apprezziamo l'integrazione dei più alti standard delle pratiche ESG nel nostro processo di investimento".*

Per quasi 40 anni, Scharf Investments ha integrato aspetti extra-finanziari nel proprio lavoro per preservare e far crescere il capitale degli investitori istituzionali e individuali.

Da quando la società è stata fondata tra le sequoie della costa centrale della California, il loro processo d'investimento si è concentrato sulla qualità - nello specifico, guadagni sostenibili nel corso di un ciclo economico - e sulla mitigazione del rischio - valutando il rischio al ribasso tanto quanto i rendimenti al rialzo e cercando il giusto spread tra valore e prezzo. Sebbene la domanda e l'interesse per gli investimenti ESG negli Stati Uniti siano in ritardo rispetto alla domanda in Europa, Scharf Investments fa parte di una breve lista di gestori d'investimento statunitensi che ha iniziato ad allineare il proprio approccio d'investimento con i valori dei clienti fin dagli anni '80.

A differenza di molti altri fondi focalizzati sugli ESG, i gestori della società hanno deciso di non creare un team ESG specifico al proprio interno. Invece, tutti i membri del team d'investimento prenderanno in considerazione le tematiche ESG come parte del loro lavoro abituale.

Eric Lynch ha inoltre dichiarato: *"Non crediamo che le considerazioni di ricerca ESG debbano essere esaminate prevalentemente da un team di ricerca dedicato. Data la nostra strategia, crediamo che sia più efficace e realistico integrare radicalmente l'ESG in ogni fase del processo di ricerca e di gestione del portafoglio"*.

"L'analista di riferimento guida la ricerca sul rischio ESG specifico dell'azienda e fa leva sul nostro comitato ESG per l'assistenza. Il comitato ESG si concentra sulle tendenze ESG aziendali e industriali, sulle migliori pratiche e sui problemi".

Un'altra caratteristica differenziante del fondo è che il suo principale focus extra-finanziario sarà la metrica del "punteggio del carbonio".

"Storicamente, la predilezione del team di investimento per l'alta prevedibilità degli utili e le imprese sostenibili ha portato a portafogli con misure di rischio di carbonio relativamente basse. Il team d'investimento costruisce portafogli con convincenti punteggi di rischio carbonio ed ESG aggregati. In particolare, il team cerca di costruire un portafoglio con un punteggio di carbonio inferiore a 10 su una scala da 0 (trascurabile) a 50+ (grave)".

Philippe Uzan, Deputy CEO e CIO di iM Global Partner ha commentato: *"iM Global Partner ha lavorato duramente con i suoi partner statunitensi per metterli al passo con le normative europee sui criteri ambientali, sociali e di governance. Questo annuncio dimostra la forza delle convinzioni dei nostri partner sui benefici degli investimenti ESG"*.

Eric Lynch, ha aggiunto: *"Siamo stati impegnati nell'impact investing fin dalla nascita della nostra azienda e abbiamo allineato gli interessi responsabili dei nostri clienti con il nostro approccio di investimento sostenibile."*

"Crediamo che l'acquisto di società di alta qualità a valutazioni convincenti sia fondamentale per il successo degli investimenti a lungo termine. Combinato con la nostra attenzione alla qualità e alla mitigazione del rischio, crediamo che questo crei portafogli di titoli sostenibili con dei punteggi di Carbonio ed ESG Risk convincenti."

"Fare ciò richiede un'integrità del nostro processo di investimento, delle nostre persone e delle nostre azioni. Negli investimenti come nella vita, non ci sono scorciatoie nel lungo periodo".

La legislazione dell'Unione Europea Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), in vigore dal 10 marzo 2021 è stata creata per aumentare la trasparenza su come gli asset manager integrano i rischi e le opportunità di sostenibilità nelle loro decisioni e raccomandazioni di investimento

iM Global Partner

iM Global Partner è un network mondiale di asset manager. Seleziona e costruisce partnership a lungo termine con società di risparmio gestito affermate ed indipendenti attraverso l'investimento diretto nel capitale delle stesse. iM Global Partner è presente in 16 paesi tra Europa e Stati Uniti e fornisce ai suoi clienti l'accesso alle migliori strategie di investimento fornite dai suoi partner. Rappresenta oltre 38 miliardi di dollari in gestione a fine dicembre 2021.

imgp.com

iMGP Funds

La gamma di fondi iMGP Funds cerca di portare gestori di portafoglio di alta qualità da tutto il mondo a consulenti finanziari, consulenti indipendenti, clienti istituzionali e investitori individuali. La missione di iM Global Partner è di trovare strategie distinte in asset class che ritiene offrano la migliore opportunità d'investimento attraverso la gestione attiva. Nella maggior parte dei casi, le strategie che iM Global Partner porta sul mercato non sono disponibili attraverso nessun altro fondo gestito. La gamma iMGP è una SICAV UCITS con più comparti, creata nel 1996 e regolamentata dalla CSSF. La SICAV è gestita da iM Global Partner Asset Management, con l'obiettivo di includere i migliori gestori di fondi per fornire strategie di alta qualità nei 18 comparti di iMGP attualmente delegati a 12 diversi asset manager.

Scharf Investments

Fondata nel 1983, Scharf Investments è un'organizzazione di gestione patrimoniale globale indipendente e controllata dai dipendenti con 3,9 miliardi di dollari di patrimonio in gestione al 31 dicembre 2021. Attraverso il suo processo di investimento collaudato nel tempo, progettato per identificare aziende di alta qualità e sostenibili per i portafogli dei clienti che forniranno una mitigazione del rischio al ribasso e

sovraperformare nel corso di un ciclo di mercato, l'azienda collabora con individui, istituzioni e intermediari.

www.scharfinvestments.com

Contatti per la stampa

Ecomunicare
Via Vittor Pisani 8 Milano

Luca Maranesi

+39 335 1860821

luca.maranesi@ecomunicare.com

Vanessa Bocchi

+39 342 3754939

vanessa.bocchi@ecomunicare.com

Questo documento di marketing è stato emesso dal fondo d'investimento iMGP SICAV (di seguito denominato "iMGP" o il "Fondo"). Non è destinato alla distribuzione o all'uso da parte di persone fisiche o giuridiche che sono cittadini o risiedono in uno stato, paese o giurisdizione in cui le leggi e i regolamenti applicabili ne vietano la distribuzione, la pubblicazione, l'emissione o l'uso. Gli utenti sono gli unici responsabili della verifica di essere legalmente autorizzati a consultare le informazioni qui contenute. Solo la versione più recente del prospetto, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), dello statuto e delle relazioni annuali e, se del caso, semestrali del Fondo (di seguito denominata "documentazione legale" del Fondo) deve essere considerata come base per le decisioni di investimento. Questi documenti sono disponibili sul sito web, www.imgp.com/iMGP, o presso gli uffici di iMGP al 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo. Per la Svizzera, il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, le relazioni annuali e semestrali, nonché lo statuto possono essere ottenuti senza spese da CACEIS (Svizzera) SA- 35 Route de Signy - CH-1260 Nyon, rappresentante per la Svizzera e CACEIS Bank, Paris, succursale di Nyon / Suisse - CACEIS Bank, Paris, succursale di Nyon / Suisse, agente pagatore per la Svizzera. Per gli altri paesi, l'elenco dei rappresentanti è disponibile su www.imgp.com.

Le informazioni o i dati contenuti nel presente documento non costituiscono in alcun modo un'offerta o una raccomandazione o un consiglio di acquisto o vendita di quote del Fondo. Inoltre, qualsiasi riferimento a un titolo specifico nel presente documento non deve essere interpretato come una raccomandazione o un consiglio di investimento. Essi

sono destinati esclusivamente a informare l'investitore sulla performance passata, e non riflettono l'opinione di iMGP o di qualsiasi società collegata sui rendimenti futuri. Le informazioni, opinioni e valutazioni contenute nel presente documento sono valide al momento della pubblicazione e possono essere revocate o modificate senza preavviso. iMGP non ha adottato alcuna misura per adattarsi a ogni singolo investitore che rimane responsabile delle proprie decisioni indipendenti. Inoltre, si consiglia agli investitori di consultare i propri consulenti legali, finanziari o fiscali prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Il trattamento fiscale dipende interamente dalla situazione finanziaria di ciascun investitore e può essere soggetto a modifiche. Si raccomanda agli investitori di ottenere la consulenza di un esperto prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento. Il presente documento di marketing non intende in alcun modo sostituire la documentazione legale del Fondo e/o le informazioni che gli investitori ottengono dai loro consulenti finanziari.

Il valore delle quote a cui si fa riferimento può fluttuare e gli investitori potrebbero non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Gli investitori dovrebbero consultare il prospetto del Fondo per ulteriori dettagli sui rischi connessi. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. È calcolato nella valuta unitaria e, qualora gli investimenti siano effettuati in una valuta diversa, può anche essere influenzato dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. I dati di performance forniti non includono le commissioni o eventuali spese legate alla sottoscrizione e/o al riacquisto di azioni. I rendimenti sono calcolati al netto delle commissioni nelle valute di riferimento degli specifici sub-fondi. Essi riflettono le commissioni correnti, includono le commissioni di gestione ed eventualmente anche le commissioni di performance dedotte dai comparti. Tutti i rendimenti sono calcolati da NAV a NAV con dividendi reinvestiti. Salvo diversa indicazione, la performance dei comparti è indicata sulla base del rendimento totale, compresi i dividendi o qualsiasi altra distribuzione rilevante. Tutti i rendimenti indicati sono al lordo di qualsiasi detrazione fiscale che potrebbe essere applicabile a un investitore. È possibile che società collegate al Fondo e i loro dirigenti, amministratori o personale detengano o abbiano detenuto partecipazioni o posizioni nei titoli elencati nel presente documento, o che abbiano negoziato o agito come market maker per questi titoli. Inoltre, queste entità o persone possono anche avere legami passati o presenti con i dirigenti delle società che emettono le suddette azioni; fornire o aver fornito servizi finanziari o di altro tipo; o essere o essere stati amministratori delle società in questione. Si prega di notare che qualsiasi riferimento a un indice viene fatto solo a scopo informativo. La performance del Comparto può differire da quella dell'indice. Nessuno dei dati del fornitore dell'indice può essere riprodotto o ridistribuito in qualsiasi forma e non può essere utilizzato come base o componente di strumenti o prodotti finanziari o indici. L'indicatore SRRI è ritenuto riflettere il livello di rischio del fondo. Può variare da 1 a 7 a seconda delle fluttuazioni settimanali al rialzo e al ribasso del fondo negli ultimi 5 anni. Il livello 1 della scala non significa che investire nel fondo sia privo di rischi. L'indicatore si basa su dati storici e non può quindi garantire il livello di rischio futuro del fondo. L'indicatore non è inoltre inteso come un obiettivo d'investimento del fondo e può quindi variare nel tempo. Per ulteriori informazioni, consultare la versione più recente del "KIID".