

iMGP US Value Fonds jetzt als Artikel 8 eingestuft

- Der iMGP - US Value Fonds wurde als Artikel 8-Strategie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft
- Der Fonds integriert ESG-Kriterien in jedem Schritt des Research- und Portfoliomanagementprozesses
- Das Portfolio hat einen niedrigen CO2-Fußabdruck

Paris, Los Gatos, Kalifornien – 3. Februar 2022. Der iMGP – US Value Fund wurde als Artikel 8 gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation 2019/2088 - SFDR - der Europäischen Union) eingestuft. Der Fonds wird von Scharf Investments verwaltet, einem US-Investmentmanager, der seit 2019 Teil des Netzwerks von iM Global Partner (iMGP) ist.

Europa hat beim Thema nachhaltige Finanzprodukte eine Vorreiterrolle eingenommen. Mit der Umsetzung der SFDR und der EU-Verordnung 2020/852 zur grünen Taxonomie schuf sie einen einheitlichen Rahmen für die eigenen Grundsätze sowie eine gemeinsame Sprache. Mit der Klassifizierung nach diesem Standard reiht sich der iMGP – US Value Fund in die Riege jener europäischen Vermögensverwaltungsstrategien ein, die bei ESG-Investitionen führend sind.

Eric Lynch, Geschäftsführer von Scharf Investments, sagt: „Vermögensverwalter außerhalb der EU müssen abwägen, wie ihre Strategien ESG-Kriterien in Übereinstimmung mit der SFDR messen und offenlegen, wenn sie europäische Investoren ansprechen und die Vorschriften einhalten wollen. Die Einstufung nach Artikel 8 zeigt, dass wir uns auf der richtigen Seite der regulatorischen Kurve befinden, und spiegelt gleichzeitig wider, wie sehr wir Wert darauf legen, die höchsten Standards der ESG-Praktiken in unseren Anlageprozess zu integrieren.“

Lange Tradition nachhaltiger Investments

Nichtfinanzielle Überlegungen finden bei Scharf Investments bereits seit fast 40 Jahren Berücksichtigung bei Anlageentscheidungen. Sie tragen dazu bei, Kapital für institutionelle und private Anleger zu erhalten und zu vermehren.

Seit der Gründung des Unternehmens stehen Qualität und Risikominderung im Mittelpunkt des Anlageprozesses. Qualität bedeutet bei Scharf Investments, nachhaltige Erträge über einen Konjunkturzyklus hinweg zu erwirtschaften mit einem aktiven Risikomanagement. Obwohl ESG in den USA weniger nachgefragt wird und das Thema auf weniger Interesse stößt als in Europa, zählt Scharf Investments zu den wenigen US-Investmentmanagern, die bereits in den 1980er Jahren begonnen haben, ihren Investmentansatz an den Werten der Kunden auszurichten.

ESG auf jeder Ebene

Im Gegensatz zu vielen anderen ESG-fokussierten Strategien gibt es für den Fonds allerdings kein gesondertes ESG-Team. Vielmehr berücksichtigen alle Mitglieder des Investmentteams ESG-Überlegungen im Rahmen ihrer üblichen Arbeit.

„Wir sind nicht der Meinung, dass wir für ESG-Research ein eigenes ESG-Team benötigen“, erklärt Eric Lynch. „Aufgrund des Aufbaus unserer Strategie ist es unserer Meinung nach effektiver und ganzheitlicher, ESG grundsätzlich in jeden Schritt des Research- und Portfoliomanagementprozesses zu integrieren. Der zuständige Analyst leitet das Research zu unternehmensspezifischen ESG-Risiken und wird dabei von unserem ESG-Ausschuss unterstützt. Das ESG-Komitee konzentriert sich auf unternehmens- und branchenspezifische ESG-Trends, Best Practices und Themen.“

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal des Fonds ist die Tatsache, dass sein Hauptaugenmerk auf der nichtfinanziellen Metrik „Carbon Score“ liegen wird.

Eric Lynch erläutert: „In der Vergangenheit hat die Vorliebe des Investmentteams für eine hohe Vorhersehbarkeit der Erträge und nachhaltige Unternehmen zu Allokationen geführt, die relativ niedrige Kohlenstoff-Risikomesswerte aufwiesen. Die Fondsmanager achten auf überzeugende aggregierte Kohlenstoff- und ESG-Risikowerte und versuchen ein Portfolio zu erstellen, das auf einer Skala von 0 (vernachlässigbar) bis 50+ (schwerwiegend) einen Kohlenstoffwert von weniger als 10 aufweist.“

Philippe Uzan, stellvertretender CEO und CIO Global Asset Management bei iMGP, kommentiert: „iM Global Partner hat intensiv mit seinen US-Partnern zusammengearbeitet, um sie auf den neuesten Stand der europäischen Vorschriften zu ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien zu bringen. Diese Ankündigung zeigt, wie sehr unsere Partner von den Vorteilen von ESG-Investitionen überzeugt sind.“

Eric Lynch fügt hinzu: „Wir haben uns seit der Gründung unserer Firma dem Impact Investing verschrieben und die nachhaltigen Ziele unserer Kunden mit unserem verantwortungsbewussten Investmentansatz in Einklang gebracht. Wir glauben, dass der Kauf von Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen zu attraktiven Bewertungen die Grundlage für langfristigen Anlageerfolg ist. In Kombination mit unserem Fokus auf Qualität und Risikominderung erstellen wir Portfolios nachhaltiger Unternehmen mit überzeugenden Kohlenstoff- und ESG-Risikobewertungen. Dafür müssen unser Anlageprozess, unsere Mitarbeiter und unser Handeln von Integrität geleitet sein. Bei Investments wie im Leben gibt es auf lange Sicht keine Abkürzungen.“

Die am 10. März 2021 in Kraft getretene EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) soll die Transparenz darüber erhöhen, wie Vermögensverwalter Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in ihre Anlageentscheidungen und -empfehlungen einbeziehen.

Über iMGP Funds

iMGP Funds hat es sich zum Ziel gesetzt, Finanzberatern, Beratern, institutionellen Kunden und Privatanlegern hochwertige Portfoliomanager aus der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Die Mission von iM Global Partner ist es, einzigartige Strategien in Anlageklassen zu finden, die ihrer Meinung nach die besten Chancen bieten, durch aktives Management Mehrwert zu schaffen. In den meisten Fällen sind die Strategien, die iM Global Partner auf den Markt bringt, nicht über andere verwaltete Fonds erhältlich.

iMGP Funds ist eine UCITS SICAV mit mehreren Teilfonds, die 1996 gegründet wurde und von der CSSF reguliert wird. Die SICAV wird von iM Global Partner Asset Management mit dem Ziel verwaltet, erstklassige Fondsmanager zu ernennen, die hochwertige Strategien in 18 iMGP-Teilfonds umsetzen, die derzeit von zwölf verschiedenen Vermögensverwaltern verwaltet werden.

Über iM Global Partner

iM Global Partner ist ein weltweites Netzwerk aus Asset Managern. Es wählt talentierte und unabhängige Vermögensverwalter aus und baut durch direkte Beteiligung langfristige Partnerschaften mit ihnen auf. iM Global Partner ist an 16 Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten vertreten und bietet seinen Kunden Zugang zu den besten Verwaltungsstrategien seiner Partner. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf über 38 Milliarden US-Dollar (Stand: Ende Dezember 2021).

imgp.com

Über Scharf Investments

Scharf Investments wurde 1983 gegründet und ist eine unabhängige und arbeitnehmergeführte globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 3,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2021). Der bewährte Investmentprozess von Scharf Investments zielt darauf ab, qualitativ hochwertige und nachhaltige Unternehmen für Kundenportfolios zu identifizieren und so das Verlustrisiko zu mindern und über den Verlauf eines Marktzyklus hinweg eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Das Unternehmen arbeitet mit Einzelpersonen, Institutionen und Intermediären zusammen.

www.scharfinvestments.com

Pressekontakt:

Dirk Greiling, redRobin. Strategic Public Relations GmbH

imgp@red-robin.de

+49 69 8700 961-80

Bestehende Partner mit iM Global Partner:

Polen Capital - US & Global growth equities, Partner seit 2015

Dolan McEniry - US credit, Partner seit 2016

Sirios - US long/short equities, US credit, Partner seit 2018

Dynamic Beta investments - Liquid alternatives, Partner seit 2018

Scharf Investments - US value equities, Partner seit 2019

Zadig Asset Management - European equities, Partner seit 2020

Richard Bernstein Advisors - Global asset allocation, Partner seit Juli 2021

Partner Asset Preservation Advisors - US municipal bonds, Partner seit September 2021

This marketing document has been issued by the investment fund, iMGP SICAV (hereinafter referred to as "iMGP" or the "Fund"). It is not intended for distribution to or use by individuals or legal entities that are citizens of or reside in a state, country or jurisdiction in which applicable laws and regulations prohibit its distribution, publication, issue or use. Users are solely responsible for verifying that they are legally authorised to consult the information herein. Only the most recent version of the prospectus, the key investor information document (KIID), by-laws and the annual and, if any subsequent, half-yearly reports of the Fund (hereinafter referred to as the Fund's "legal documentation") should be considered as a basis for investment decisions. These documents are available on the website, www.imgp.com/iMGP, or from the iMGP offices at 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. For Switzerland, the prospectus, the key investor information document, the annual and semi-annual reports, as well as the statutes can be obtained without charges from CACEIS (Switzerland) SA– 35 Route de Signy - CH-1260 Nyon, representative for Switzerland and CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse – CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, paying agent for Switzerland. For other countries, the list of representatives is available on www.imgp.com.

The information or data contained in the present document does not in any way constitute an offer or a recommendation or advice to buy or sell shares in the Fund's units. Furthermore, any reference to a specific security in this document should not be construed as a recommendation or investment advice. They are intended solely to inform the investor as to past performance, and do not reflect the opinion of iMGP or any related companies as to future returns. The information, opinions and assessments contained in the present document shall apply at the time of publication and may be revoked or changed without prior notice. iMGP has not taken any measures to adapt to each individual investor who remains responsible for his own independent decisions. Moreover, investors are advised to consult their legal, financial or tax advisors before taking any investment decisions. Tax treatment depends entirely on the financial situation of each investor and may be subject to change. It is recommended that investors obtain the appropriate expert advice before taking any investment decisions. This marketing document is in no way intended to replace the legal documentation of the Fund and/or any information that investors obtain from their financial advisors.

The value of the units referred to may fluctuate and investors may not recoup all or part of their original investment. Investors should consult the Fund prospectus for further details on the risks involved. Past performance is not indicative of future results. It is calculated in the unit currency and, where investments are made in a different currency, may also be affected by fluctuations in exchange rates. The performance data given does not include _____

commissions or any fees linked to the subscription to and/or repurchase of shares. Returns are calculated net of fees in the reference currencies of specific sub - funds. They reflect the current fees, include management commissions and possibly also performance commissions deducted from the sub-funds. All returns are calculated from NAV to NAV with dividends reinvested. Unless otherwise stated, the performance of sub-funds is shown on a total return basis, including dividends or any other relevant distributions. All returns shown are gross of any tax deductions that could be applicable to an investor. It is possible that companies linked to the Fund and their executives, directors or personnel hold or have held stakes or positions in the securities listed in this document, or that they have traded or acted as market maker for these securities. Moreover, these entities or individuals may also have past or present ties with the executives of the companies issuing the abovementioned shares; furnish or have furnished financial or other services; or are or have been a director of the companies in question. Please note that any reference to an index is made for information purposes only. The performance of the Sub-Fund may differ from the performance of the index. None of the index provider data may be reproduced or re-disseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. SRRRI indicator is deemed to reflect the level of risk of the fund. It can vary from 1 to 7 depending on the weekly upward and downward fluctuations of the fund over the past 5 years. Level 1 on the scale does not mean that investing in the fund is risk free. The indicator is based on historic data and can therefore not guarantee the level of future risk of the fund. The indicator is also not intended to be an investment objective for the fund and therefore can vary over time. For further information, please refer to the most recent version of the "KIID".