

Conversación con John W. Geissinger, CFA, y Thomas Digenan, CFA, CPA



John W. Geissinger, CFA
Codirector de inversiones



Thomas Digenan, CFA, CPA
Codirector de inversiones

El trimestre pasado, CBIS dio la bienvenida a Thomas Digenan para ejercer de colaborador del director de información.

Sr. Geissinger: Lo hicimos, y no podría estar más contento de contar con la presencia de Tom. Hablo de parte de todo el equipo cuando digo que buscábamos contar con su experiencia en gestión de activos de más de 30 años.

¿Qué le parece la interacción de los colaboradores del director de información en la supervisión diaria del servicio?

Sr. Digenan: No podría estar más contento por haberme unido a este gran equipo. En cuanto a mi relación laboral y la de John, somos socios en esto. No se trata de una división de responsabilidades, sino de dos individuos centrados en lo que intentamos lograr.

¿Hasta qué punto se ha comprometido CBIS en añadir recursos al equipo y qué supondrá para usted y sus profesionales de la inversión?

Sr. Geissinger: CBIS se ha comprometido a duplicar sus recursos para el Equipo de CRI. Una parte importante de esa expansión es la contratación de Mercer como una relación estratégica. Los servicios analíticos y operativos permitirán a Tom y a mí centrarnos en las cosas que distinguen a CBIS de su competencia.

«No podría estar más contento por haberme unido a este gran equipo»

— Tom Digenan



Sr. Digenan: Estos

recursos sobre el terreno nos permitirán realizar cambios con rapidez y efectividad. Esperamos que estos recursos adicionales no solo amplíen nuestro rendimiento competitivo sino que también nos dé la oportunidad de ampliar otros paquetes de productos y posiblemente diferenciar también las clases de activos.

¿Centrarse en lo que distingue a CBIS incluye sus esfuerzos de compromiso activo?

Sr. Geissinger: Por supuesto. El año pasado, nos comprometimos con aproximadamente 30 empresas. A medida que intensifiquemos nuestros esfuerzos con esta capacidad adicional, esperamos que esta cifra se sitúe en torno a las 60 empresas al año.

¿Esta relación cambiará la función de CBIS a la hora de gestionar los fondos de CBIS?

Sr. Geissinger: No. La filosofía inversora de CBIS no es cambiar, por lo que los valores subyacentes no van a cambiar. CBIS conservará plena discreción sobre todas las decisiones de inversión, Mercer estará representado en nuestro nuevo comité de inversiones, pero CBIS cuenta con el voto decisivo sobre cada decisión que tenga que ver con los fondos.

Sr. Digenan: Lo que va a cambiar es el acceso a nuestros recursos y la velocidad con la que obtendremos esos recursos que nos ayudarán a tomar las decisiones. Todo esto nos permitirá dedicar más tiempo a nuestros esfuerzos de titularidad activa.

Para más información sobre nuestra relación estratégica con Mercer, visite:

<https://cbisonline.com/eu/cbis-business-update-july-2024/>

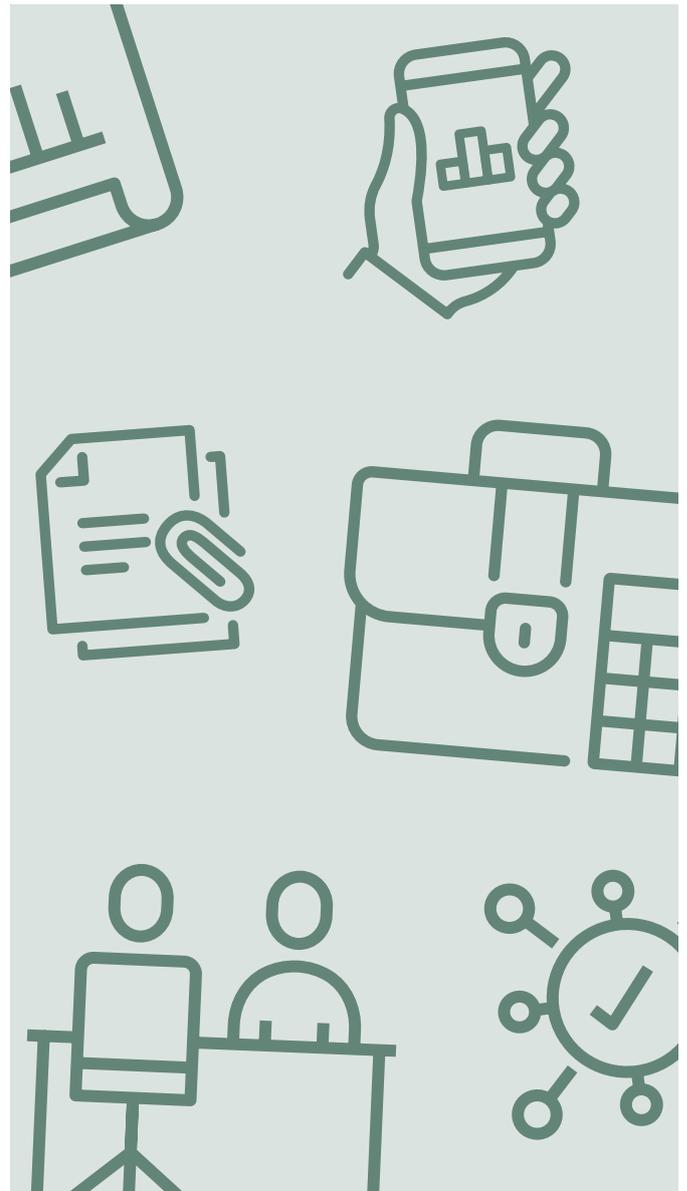
Al contratar una empresa de la envergadura de Mercer, ¿CBIS busca ampliar su presencia mundial actual?

Sr. Geissinger: Los recursos adicionales podrían ayudarnos a ampliar nuestros productos y a servir a más inversores de todo el mundo.

Mientras tanto, los mercados siguen desafiando a los inversores de todo el mundo.

Sr. Geissinger: Sí. El mayor desafío al que se han enfrentado los gerentes de CBIS es el aumento de la dispersión entre los mayores grandes valores de EE. UU. Este riesgo de concentración plantea desafíos incluso a los mejores gerentes activos.

Sr. Digenan: Por otra parte, estos desafíos destacan el poder de la diversificación. Y esta es la razón por la que CBIS crea carteras con diferentes gerentes y diferentes estilos.



Información importante

Todos los materiales de opinión reflejan la opinión del Asesor en ese momento y pueden verse sometidos a cualquier tipo de cambio. Este material no sirve como oferta ni solicitud para comprar, conservar o vender cualquier tipo de servicio de asesoramiento sobre instrumentos financieros o inversiones.

Contáctenos

¡Queremos saber de usted!

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con un representante de CBIS:



info@cbisglobal.com



(39) 080 919 9232