

Conversation avec John W. Geissinger, CFA, et Thomas Digenan, CFA, CPA



John W. Geissinger, CFA
Co-Chief Investment Officer



Thomas Digenan, CFA, CPA
Co-Chief Investment Officer

Ce dernier trimestre, CBIS a donné la bienvenue à Thomas Digenan au poste de Co-CIO.

M. Geissinger : Effectivement et je ne saurais être plus satisfait de savoir que Tom s'est joint à nous. Je parle au nom de toute l'équipe en disant que nous sommes impatients de bénéficier de son expérience de plus de 30 années de gestion d'actifs.

Comment percevez-vous les interactions des Co-CIO pour la supervision quotidienne du service ?

M. Digenan : Je suis enthousiasmé à l'idée de rejoindre cette belle équipe. En regard de notre relation de travail avec John, nous œuvrons vraiment en partenaires en la matière. Il ne s'agit pas d'une division de la responsabilité mais bien de deux individus concentrés sur la tâche à accomplir.

Quelle est la mesure de l'engagement de CBIS pour ajouter des ressources à l'équipe et quelle en est la signification pour vous et les professionnels des investissements ?

M. Geissinger : CBIS s'est engagée à pratiquement doubler ses ressources pour l'équipe CRI. Le recrutement de Mercer a été un composant important de cette expansion au service d'une relation stratégique. Grâce aux services analytiques et opérationnels, Tom et moi allons prioriser les aspects distinguant CBIS de ses concurrents.

« Je suis enthousiasmé à l'idée de rejoindre cette belle équipe. »

— Tom Digenan



M. Digenan : Forts de ces ressources de terrain, nous allons pouvoir effectuer des changements rapidement et efficacement. Nous espérons que ces ressources additionnelles non seulement vont amplifier nos performances compétitives mais aussi nous offrir une capacité d'expansion vers d'autres offres de produits ainsi que, potentiellement, d'autres classes d'actifs.

La priorité donnée aux facettes distinctives de CBIS inclut-elle vos efforts d'engagement actif ?

M. Geissinger : Absolument. L'an dernier, nous nous sommes engagés auprès de 30 compagnies. À mesure que nous amplifions nos efforts avec ces capacités additionnelles, nous nous attendons à ce que ce chiffre se stabilise autour de 60 entreprises par an.

Cette relation va-t-elle modifier le rôle de CBIS dans la gestion des fonds CBIS ?

M. Geissinger : Pas du tout. La philosophie d'investissement CBIS ne va pas changer et nos valeurs fondamentales demeureront intactes. CBIS va conserver son pouvoir discrétionnaire sur toutes les décisions d'investissement et Mercer sera représentée au sein de notre nouveau Comité des investissements mais CBIS maintiendra son vote décisionnaire sur toutes les décisions relatives aux fonds.

M. Digenan : Les changements portent sur notre accès à des ressources et la vitesse avec laquelle ces ressources peuvent être activées pour nous aider à prendre des décisions. L'ensemble va nous aider à consacrer davantage de temps à nos efforts de propriété active.

Pour en savoir plus sur notre relation stratégique avec Mercer, veuillez visiter : <https://cbisonline.com/eu/cbis-business-update-july-2024/>

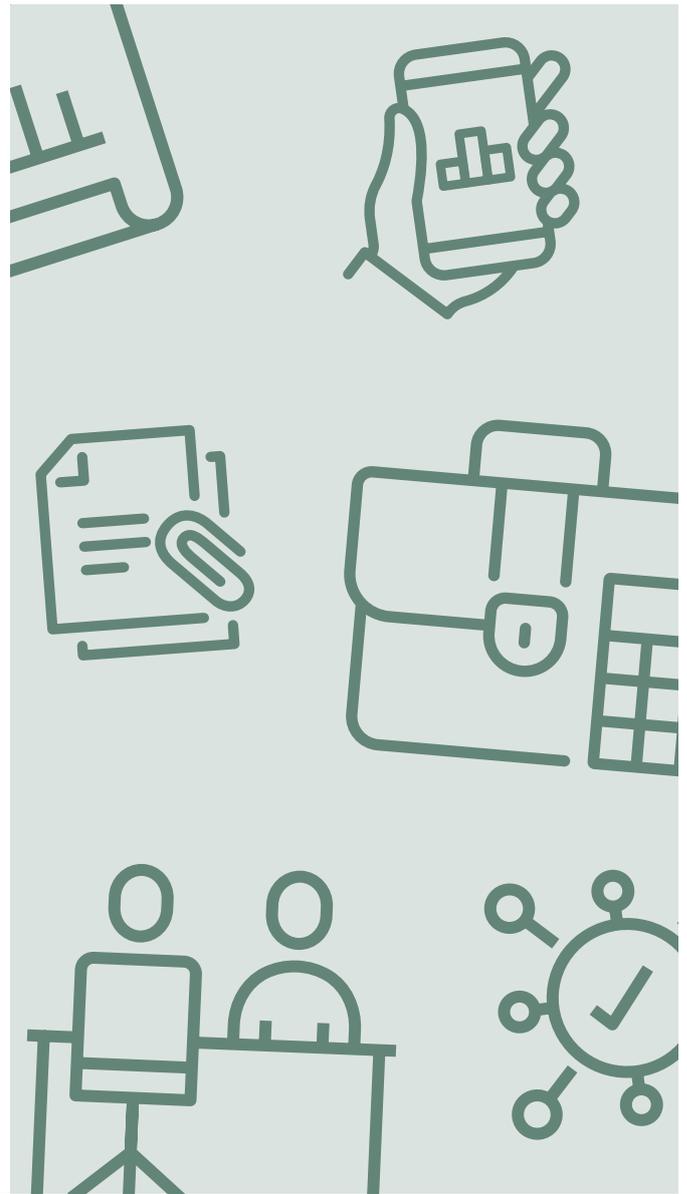
En recrutant une société de l'envergure de Mercer, CBIS cherche-t-elle à accroître sa présence globale actuelle ?

M. Geissinger : Les ressources additionnelles pourraient contribuer à l'expansion de notre portefeuille de produits et à servir davantage d'investisseurs du monde entier.

Parallèlement, les marchés continuent de poser un défi aux investisseurs globalement.

M. Geissinger : Oui, on peut le dire. La dispersion accrue au sein des plus grands des principaux titres aux États-Unis est le plus grand défi auquel sont confrontés les gestionnaires CBIS. Le risque de concentration impose un défi même au gestionnaire actif le plus talentueux.

M. Digenan : D'un autre côté, ces défis soulignent le pouvoir de la diversification. C'est bien pourquoi CBIS conçoit des portefeuilles multipliant aussi bien les gestionnaires que les styles.



Informations importantes

Tous les documents d'opinion reflètent le jugement actuel du conseiller et sont sujets à changement. Ces documents ne sont pas destinés à être une offre ou une sollicitation pour acheter, détenir ou vendre un instrument financier ou des services de conseil en investissement.

Contact

Nous sommes impatients d'avoir de vos nouvelles !
Pour toutes vos questions, veuillez contacter votre représentant CBIS :

 info@cbisglobal.com ou  (39) 080 919 9232