

Pressemitteilung – Paris, Düsseldorf 16. Mai 2023

COMGEST VERSTÄRKT DAS US-AKTIENTEAM MIT ZWEI NEUEN ANALYSTEN

Comgest, der globale Vermögensverwalter für Qualitätswachstumsaktien, hat sein Team für die US-Aktienstrategie durch die Ernennung von Alicia Zhang und Francesco Manfredini verstärkt. Beide werden das Team als Analysten mit Sitz in Paris unterstützen.

Alicia Zhang verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich US-Aktien. Vor ihrem Wechsel zu Comgest arbeitete sie als Analystin für den US-Gesundheitssektor bei SAFE Investment Company (einem chinesischen Staatsfonds) in Hongkong, bei dem sie 2018 zur Sektor-Portfoliomanagerin ernannt wurde. Davor war sie als Research-Analystin mit Fokus auf US-Wachstumswerte bei Spring Capital in Shanghai tätig. Alicia Zhang hat einen Bachelor-Abschluss in Versicherungsmathematik von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Management an der East China Normal University.

Francesco Manfredini stieß in diesem Jahr zu Comgest und war drei Jahre lang bei Clartan Associés als Analyst und Portfoliomanager tätig. Im Jahr 2020 schloss er sein Studium an der Sciences Po in Paris mit einem Master in Wirtschaftswissenschaften und Business ab.

Mit der Ernennung zwei weiterer Analysten unterstreicht Comgest die Bedeutung seiner langjährig erfolgreichen US-Strategie. Am 28. Februar 2023 wurde diese mit dem 5-Sterne-Rating von Morningstar ausgezeichnet – ein Qualitätssiegel, welches nur den besten zehn Prozent der Fonds vorbehalten ist. Das Fondsmanagement profitiert dabei von seinem Büro in Paris, das dem Team im Vergleich zu lokalen Managern eine andere Perspektive abseits von Marktgeräuschen sowie einen Zeitzonenvorteil bietet. Die Strategie zeichnet sich durch eine niedrige rollierende Volatilität aus, die in den letzten fünf Jahren zwei Prozent unter der des S&P 500 lag, und hat die Performance des Index seit Auflegung übertroffen (12,9 Prozent p.a. gegenüber 11,8 Prozent p.a.).

Das Comgest US-Aktienteam wendet die bewährte Bottom-up-Anlagephilosophie des Unternehmens an, die den Schwerpunkt auf robuste Geschäftsmodelle und ein langfristiges Wachstum der Gewinne pro Aktie legt und die ESG-Analyse in den gesamten Anlageprozess einbezieht, was eine bessere Beurteilung der Qualität eines Unternehmens ermöglicht.

Das Portfolio konzentriert sich auf Unternehmen, die ihren Kunden essentielle „Allwetter“-Produkte und -Dienstleistungen anbieten und daher über alle Konjunkturzyklen hinweg eine starke Nachfrage verzeichnen. Zu den Top-Investitionen gehören die Software-Giganten Microsoft und Oracle, das Transport- und Logistikanbieter J. B. Hunt, das Verpackungs- und Etikettierunternehmen Avery Dennison sowie die Gesundheitsexperten Eli Lilly und Johnson & Johnson.

„Alicias und Francescos ausgezeichnete Analyse- und Research-Fähigkeiten passen perfekt zu unserem Bottom-up-Anlagestil“, bekräftigt Christophe Nagy, Co-Lead-Portfoliomanager der Comgest US-Aktienstrategie. „Ich bin mir sicher, dass sie unseren Vorsprung am Markt weiter ausbauen werden. Die geringe Volatilität unserer Strategie ist ein Beweis für unsere Gewohnheit, beständige, zuverlässige Wachstumsunternehmen auszuwählen und nicht Aktien, die mit einer aufregenden Story begeistern, aber ihr Potenzial nicht immer ausschöpfen. Wir suchen nach Unternehmen, die in der Regel eine hohe Rendite auf das investierte Kapital, einen starken freien Cashflow und solide Bilanzen aufweisen. Dadurch sind unsere Portfolios gut positioniert, um sich in einem unsicheren makroökonomischen Umfeld 2023 und darüber hinaus zu behaupten.“

– ENDE –

Pressekontakt:

GFD - Gesellschaft für Finanzkommunikation mbH
Markus Rosenberg
Telefon: +49 (0)69 97 12 47-24
E-Mail: rosenberg@gfd-finanzkommunikation.de

Über Comgest:

Comgest ist eine unabhängige, weltweit tätige Fondsboutique für Investments in Aktien. Sie ist zu 100% im Besitz der Mitarbeiter und Firmengründer. Der Hauptsitz befindet sich in Paris. Weitere Standorte gibt es in Amsterdam, Boston, Dublin, Düsseldorf, Hongkong, Singapur, Sydney und Tokio. Darüber hinaus ist Comgest mit Niederlassungen in Brüssel, Mailand und Wien sowie mit einer Repräsentanz in London vertreten. Seit der Gründung im Jahr 1985 verfolgt die Fondsboutique einen von Benchmarks und Indizes unabhängigen Anlagestil, genannt Qualitätswachstum. Er verfolgt das Ziel, Qualitätsunternehmen mit Aussichten auf langfristiges Wachstum zu selektieren. Mit mehr als 200 Mitarbeitern aus 30 verschiedenen Ländern und einem verwalteten Vermögen von 28,8 Milliarden Euro (Stand der Daten: 31. März 2023) betreut Comgest Anleger rund um den Globus, die ein auf Langfristigkeit abzielendes Aktieninvestment anstreben.

Wichtige Informationen:

Dieses Material dient nur zu Informationszwecken, qualifiziert sich als Marketingmitteilung und stellt kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Meinungen sowie Schätzungen geben unsere Beurteilung und Meinung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ändern. Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich dem möglichen Verlust des Kapitals. Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte der hier genannten Fonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 stehen unter https://www.comgest.com/de/de/privat_anleger/unser-unternehmen/esg zur Verfügung, wobei bei einer Anlageentscheidung neben diesen Aspekten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Fonds, die sich auf eine bestimmte Region oder einen Marktbereich spezialisieren, können höhere Risiken bergen als Fonds, deren Anlagen sehr breit gefächert sind. Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung das Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds lesen, die weitere Informationen zu den Risiken einer Anlage und den Eigenschaften und Zielen des jeweiligen Fonds enthalten. Diese Dokumente können in elektronischer Form auf der Webseite comgest.com in deutscher Sprache abgerufen werden. Die hier erwähnten Comgest Growth-Fonds sind OGAW-konforme Teilfonds der Comgest Growth PLC (CGPLC), einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die in Irland eingetragen ist und von der irischen Zentralbank reguliert wird. Die CGPLC kann beschließen, die für den Vertrieb des OGAW getroffenen Vereinbarungen jederzeit zu beenden.

Die Richtlinien von CGPLC für den Umgang mit Beschwerden (die eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen über Rechtsbehelfsmechanismen im Falle eines Rechtsstreits enthalten) sind in deutscher Sprache auf der Website comgest.com im Bereich „Regulatory Information“ verfügbar.

Comgest Asset Management International Limited ist eine von der irischen Zentralbank beaufsichtigte Wertpapierfirma, die bei der U.S. Securities Exchange Commission als Investment Adviser registriert ist. Ihr eingetragener Sitz befindet sich in 46. St. Stephen's Green, Dublin 2, Irland.