

PRESSEMITTEILUNG – Paris / Düsseldorf, 26. Januar 2022

COMGEST BEKRÄFTIGT ESG-FOKUS

- **Verwaltetes Vermögen (AuM) der Gruppe nun bei 41,2 Mrd. Euro**
- **Nettozuflüsse von über 1 Mrd. Euro in die Comgest Japan Equity Strategy**
- **Verstärkung des ESG-Teams durch eine Leiterin für Sustainable Development; Teamgröße in den letzten zwei Jahren verdoppelt**
- **Comgest-Fonds belegen Spitzenplätze im Morningstar Sustainability Ratings Report¹**
- **Comgest schafft das dritte Jahr in Folge das UN PRI-Rating "A+" über alle Kriterien hinweg**

Unser Ziel bei Comgest ist es, eine angemessene Managementkapazität über unsere Strategien hinweg aufrechtzuerhalten und unsere Anlagedisziplin für Qualitätswachstum auch während zyklischer Aktienrotationen beizubehalten. Auf diese Weise ist es uns in der Vergangenheit gelungen, unsere Mittelzuflüsse und unsere Strategien zu diversifizieren. Dieser Ansatz hat sich zuletzt in unserer Japan Equity-Strategie gezeigt, die im vergangenen Jahr Mittelzuflüsse von mehr als einer Milliarde Euro verzeichnen konnte, ebenso wie in unseren Strategien Europe Opportunities, Europe Smaller Companies, Global Equities und PLUS-Fonds². Von den mehr als 15 Aktienstrategien von Comgest weisen nunmehr sieben ein verwaltetes Vermögen von mehr als einer Milliarde Euro auf. Das verwaltete Vermögen der Comgest-Gruppe stieg insgesamt um 5,7 Prozent auf 41,2 Mrd. Euro gegenüber 38,8 Mrd. Euro im Vorjahr.

Kontinuierliche Verstärkung des ESG-Teams

Nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Investieren (ESG) ist ein fester Bestandteil des Qualitätswachstumsansatzes von Comgest. So haben wir auch 2021 unseren ESG-Ansatz kontinuierlich gestärkt – und unser ESG-Team in Bezug auf Mitglieder und Erfahrung ausgebaut. Ein verbessertes Reporting, noch umfassendere Engagement-Aktivitäten und eine neue Governance-Struktur sind Beispiele, um damit die Vielfalt unserer Anteilseigner besser widerzuspiegeln. Außerdem haben wir verschiedene Initiativen zur Förderung der Diversität in der gesamten Gruppe gestärkt.

Ein Höhepunkt des vergangenen Jahres war in diesem Zusammenhang die Einstellung von **Alix Faure** als **Head of Responsible Development**. Alix bringt 16 Jahre Erfahrung in das ESG-Team ein – davon 11 Jahre im Bereich der nachhaltigen Investments. Somit hat sich das Team in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt und besteht nun aus sieben Mitgliedern. Dank der Stärke unseres Teams konnte Comgest im vergangenen Jahr mehr als 120 Engagements (in Form einzelner Unternehmensdialoge) durchführen, was mehr als eine Verdoppelung unserer Bemühungen gegenüber 2020 bedeutet. Zudem setzten wir im Jahr 2021 unser bisher größtes gemeinsames Engagement mit dem Carbon Disclosure Project, kurz CDP³, als federführender Investor fort, um Daten zu Klimawandel, Wassersicherheit und/oder Entwaldung anzufordern.

Zudem hat unser ESG-Team unsere Bibliothek mit [ESG-Climate Impact Reports](#) erweitert. Diese haben bisher die Comgest-Strategien Global Emerging Markets (GEM), Pan-Europe und Global abgedeckt, umfassen nun aber auch unsere Japan- und die neuen Plus-Range-Strategien für GEM, Pan-Europe und Global. Jeder dieser Berichte enthält detaillierte Angaben zu den Kohlenstoff- und Umwelteinflüssen des jeweiligen Portfolios.

Bis heute sind 97 Prozent des Gesamtvermögens der Comgest-Publikumsfonds gemäß Artikel 8⁴ der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)⁵ eingestuft.

¹ Morningstar Fund Family 100; abrufbar unter <https://www.morningstar.co.uk/uk/news/215662/europes-top-100-fund-companies--ranked.aspx>

² Für Fonds, die in Ihrem Land registriert sind, wählen Sie bitte auf unserer [Website](#) Ihren jeweiligen Kundentyp und Ihr Land aus
³ Das Carbon Disclosure Project, kurz CDP, ist die größte Datenbank über Klimawandel, Entwaldung und Wasserverbrauch, die auf eine Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks von unten nach oben abzielt.

⁴ Artikel 8-Fonds werden definiert als "ein Fonds, der neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale fördert, sofern die Unternehmen, in die investiert wird, gute Unternehmensführungspraktiken anwenden".

⁵ Weitere Informationen zu SFDR finden Sie unter https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en

Um unser Research, die Berichterstattung und die Kommunikation über verantwortungsbewusstes Investieren zu verbessern, hat Comgest außerdem ein neues Responsible Investment Committee ins Leben gerufen. Damit soll das branchenrelevante Wissen über ESG-Investments und -Regulierung innerhalb der Gruppe besser überwacht und konsolidiert werden.

Als Ergebnis dieser Entwicklung ist Comgest im erst kürzlich veröffentlichten Morningstar⁶ Fund Family 100 Report als der Vermögensverwalter mit der höchsten Konzentration von Fonds mit überdurchschnittlichen Morningstar Sustainability Ratings⁷ eingestuft worden. Gleichzeitig erhielt Comgest im Jahr 2021 zum dritten Mal in Folge die Bestnote "A+" von den Principles for Responsible Investment⁸ (UN PRI) der Vereinten Nationen für alle drei Kriterien: „Strategy & Governance“, „Listed Equity – Incorporation“ und „Listed Equity – Active Ownership“.

Sebastien Thévoux-Chabuel, Head of Responsible Investment bei Comgest, sagt hierzu: „Angesichts der Tatsache, dass viele Kunden neben Renditen jetzt auch positive Veränderungen erreichen wollen und die Aufsichtsbehörden die ESG-Standards der Asset Manager immer genauer unter die Lupe nehmen, sind wir der Meinung, dass Comgest gut aufgestellt ist, um diese Erwartungen zu erfüllen. Die ESG-Überlegungen, die in unsere Anlageentscheidungen einfließen, sind ein natürliches Ergebnis des wachstumsorientierten Anlagestils von Comgest und unseres Engagements für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Vermögen unserer Kunden. Unsere kontinuierlichen Investitionen – sowohl in die Erweiterung unserer ESG-Expertise als auch die -Ressourcen, schaffen einen zusätzlichen Mehrwert, der es uns ermöglichen wird, diese Erwartungen auch in Zukunft zu erfüllen.“

Arnaud Cosserat, CEO von Comgest, dazu weiter: „Investoren suchen immer nach dem Bindeglied zwischen guter Performance und Nachhaltigkeit. Dieses fehlende Bindeglied ist das langfristig orientierte Investieren, das den Kern unseres Qualitätswachstumsansatzes ausmacht.“

Erfahren Sie hier mehr über den ESG-Ansatz von Comgest ([Comgest's ESG-Ansatz](#)), einschließlich unserer Richtlinien und Verpflichtungen.

Entwicklung der Aktienmärkte

Die letzten zwölf Monate waren in vielerlei Hinsicht für die Aktienmärkte außerordentlich positiv: In der Breite waren die Medien optimistisch, dass das Jahr 2021 durch ein Ende der Covid-Sorgen und einer Rückkehr zum normalen Leben gekennzeichnet sein würde, da weltweit Impfstoffe zugelassen und verteilt wurden. Der wirtschaftliche Aufschwung wurde darüber hinaus durch eine angepasste Geld- und Fiskalpolitik in Form von Konjunkturpaketen, liquiden Märkten und niedrigen Zinssätzen stark unterstützt – der perfekte Cocktail für robuste Aktienmärkte.

Während dieser Cocktail für die Industrieländer gut funktionierte, beendeten die Aktien der Schwellenländer und Asiens das Jahr mit einem Minus. Chinas regulatorische Maßnahmen im Sommer 2021 bescherten den Anlegern, die in Qualitätswachstumswerte investieren, einen starken Gegenwind. Dieser wurde durch eine Stilrotation noch zusätzlich verstärkt. Zum Ende des Jahres 2021 kam dann noch die Inflation hinzu, die weltweit stark anstieg. Nach Ansicht von Comgest ist der beste Weg, das Vermögen unserer Kunden vor Inflation zu schützen: eine Bottom-up-Investition in Unternehmen, die eine starke Preissetzungsmacht und eine geringe Verschuldung aufweisen – also eine Investition in Qualitätswachstum.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Comgest-Webseite „Unsere Fonds“ (Our Funds) für Ihr Land und Ihren Anlegertyp.

Entwicklung der Unternehmensführung stärkt breite Partnerschaft und Vielfalt

Comgest sieht seine Aktionärsstruktur als eine breite Partnerschaft, die mit Blick auf Langfristigkeit, Kultur und Werte von enormer Bedeutung ist. Wir beschäftigen derzeit weltweit über 200 Mitarbeiter, von denen 151 gleichzeitig Partner sind. Als Ergebnis interner Diskussionen hat die Gruppe ihre Governance auf Ebene der Holding (Comgest Global Investors S.A.S.) im Jahr 2021 neu strukturiert, um so eine breitere Repräsentation der Anteilseigner in Bezug auf Geschlecht, Nationalität, Erfahrung und unabhängiger Mitgliedschaft zu gewährleisten. Ein neuer Gesellschafterausschuss ist für die Festlegung der langfristigen strategischen Ausrichtung und Kapitalplanung, die Aufsicht und die Vertretung der Aktionäre zuständig. Der Verwaltungsrat besteht aus 12 Mitgliedern, von denen 5 Frauen und 3 unabhängig sind. Ein neuer Exekutivausschuss, der den CEO bei der Umsetzung der strategischen Pläne der Gruppe und der Beaufsichtigung ihrer Aktivitäten unterstützt, besteht aus 11 Mitgliedern, von denen 4 Frauen sind. Wir sind davon überzeugt, dass diese neue

⁶ Morningstar Fund Family 100; abrufbar unter <https://www.morningstar.com/lp/emea-fund-family-100>

⁷ Ein Morningstar Sustainability Rating - auch als "Globe Rating" bezeichnet - ist ein quantitatives Maß für die finanziell wesentlichen ESG-Risiken eines Portfolios im Vergleich zu seiner Morningstar-Kategorie-Peergroup.

⁸ Im vollständigen Bewertungsbericht ([Assessment Report](#)), finden Sie alle Bewertungen und Links zur PRI-Bewertungsmethodik ([PRI assessment methodology](#)) sowie zu unserem Transparenzbericht ([Transparency Report](#)) für zusätzliche Informationen.

Struktur die partnerschaftlichen Werte von Comgest aufrechterhalten und sowohl die strategische Vision als auch die Fähigkeiten der Gruppe stärken wird.

Erfahren Sie mehr unter: [Comgest's Business Structure](#)

Investition in Vielfalt

Im Rahmen der partnerschaftlichen Kultur von Comgest waren unabhängiges Denken und Vielfalt schon immer geschätzte Werte. Im Jahr 2021 wuchs das Investmentteam von 49 auf 50 Portfoliomanager, die 17 verschiedenen Nationalitäten angehören. Zudem streben wir ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis im globalen Comgest-Team an: Derzeit sind rund 45 Prozent unserer Mitarbeiter Frauen, 29 Prozent unserer Analysten und Portfoliomanager sind weiblich – das Dreifache des Branchendurchschnitts gemäß des Alpha Female Reports von Citywire⁹.

Im Jahr 2021 hat sich Comgest zwei Diversitätsinitiativen angeschlossen:

- **Das Diversity-Projekt:** Comgest ist stolz darauf, Mitglied des [Diversity Project](#) geworden zu sein. Dessen Aufgabe ist es, die Vermögensverwaltungsbranche in Fragen rund um Diversität aufzuklären und zu verbessern. Diese wichtige Zusammenarbeit ermöglicht es Comgest künftig, mit Branchenkollegen zusammenzuarbeiten und sich über Chancen und Herausforderungen auszutauschen. Wir engagieren uns für solche Partnerschaften, da sie uns in die Lage versetzen, die Vielfalt innerhalb unserer Belegschaft und die Integration an unserem Arbeitsplatz weiter zu verbessern.
- **Fondsfrauen:** Comgest ist ebenso stolz darauf, den [Fondsfrauen](#), beigetreten zu sein. Dies ist das größte deutschsprachige Frauennetzwerk, das sich für Karriereförderung, Vielfalt und Gleichstellung in der Finanzbranche einsetzt.

Die [The Comgest Foundation](#), unsere philanthropische Stiftung, feierte zudem kürzlich ihr vierjähriges Bestehen. Seit 2017 wurden bisher 33 Projekte von Comgest-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt, um Programme rund um Bildung, Menschen mit Behinderungen oder andere Vorhaben zu fördern, die das Leben von Menschen in Not verbessern sollen.

Comgest hat sich dazu verpflichtet, Vielfalt und Inklusion intern sowie extern zu fördern und entsprechende zu unterstützen. Wir glauben an die Vorteile von Diversität zum Wohle unserer Kunden, Kollegen, des Unternehmens und der Gesellschaft.

– ENDE –

Pressekontakt Schweiz:

Stefan Bannwart AG Communications Consulting
Stefan Bannwart
Telefon: +41 44 382 80 80
E-Mail: sb@stefanbannwart.com

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 internationale Boutique für Investments in Aktien der Industrie- und Schwellenländer. Sie ist zu 100% im Besitz der Mitarbeiter und Firmengründer. Diese seit über 30 Jahren bestehende solide Partnerschaft ist die Basis eines von Benchmarks und Indizes unabhängigen Qualitätswachstumsansatzes. Mit Büros in Europa, Asien und Nordamerika verwaltet Comgest ein Vermögen von 41,2 Milliarden Euro (Stand der Daten 31. Dezember 2021) und betreut Anleger rund um den Globus, die ein auf Langfristigkeit abzielendes Aktieninvestment anstreben.

Wichtige Informationen:

Die vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Meinungen und Schätzungen geben unsere Beurteilung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ändern. Comgest übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit dieser Informationen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Anlageergebnisse. Fonds, die sich auf eine bestimmte Region oder einen Marktbereich spezialisieren, können höhere Risiken bergen als Fonds,

⁹ Abrufbar unter <https://citywire.co.uk/alpha-female>

deren Anlagen sehr breit gefächert sind. Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und den Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds lesen, die weitere Informationen zu den Risiken einer Anlage enthalten. Diese Dokumente können in elektronischer Form auf der Webseite www.comgest.com in deutscher Sprache abgerufen werden. Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“), die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sowie der vollständige Wortlaut der Prospektänderungen können kostenlos bei der Vertreterin in der Schweiz angefordert werden.

Die Vertreterin und Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz:

BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich

Selnaustrasse 16

8002 Zürich