

Información importante sobre los cambios del subasesor en el Fondo Mundial de Bonos

El Fondo Mundial de Bonos CBIS Global busca lograr unos ingresos sostenibles con una modesta revalorización de capital. La estrategia, que busca principalmente en todo el mundo empresas, emisores y países con una situación financiera en crecimiento frente a otras de características similares, combina análisis fundamentales y cuantitativos, y usa un enfoque descendente y ascendente. El Fondo está gestionado actualmente por un único subasesor, Degroof Petercam Asset Management («Degroof»).

*El Equipo de Inversiones del CBIS ha añadido una manga de inversión de impacto al Fondo Mundial de Bonos que gestionará **Wellington Management Company LLP** (“Wellington”).*

Creemos que la incorporación de la inversión de impacto, una estrategia consistente con los valores básicos del CBIS sobre las enseñanzas sociales y éticas de la iglesia católica, no solo generará un impacto social y medioambiental positivo cuantificable sino que además proporcionará una rentabilidad ajustada a los riesgos atractiva y distinta.

POR QUÉ UNA INVERSIÓN DE IMPACTO

Creemos que la incorporación de la inversión de impacto, una estrategia consistente con los valores básicos del CBIS sobre las enseñanzas sociales y éticas de la iglesia católica, no solo generará un impacto social y medioambiental positivo cuantificable sino que además proporcionará una rentabilidad ajustada a los riesgos atractiva y distinta. La estrategia de la inversión de impacto hará que se expanda la plataforma de inversiones católicas responsables más allá del examen católico y la tenencia activa.

SELECCIÓN DE WELLINGTON

El Equipo de Inversiones del CBIS se ha reunido con varios gestores y han analizado juntos que podrían proporcionar un impacto medible intencional y una rentabilidad competitiva ajustada al riesgo frente a un índice de referencia tradicional. Después de un análisis profundo y de haber debatido la situación, el equipo seleccionó a Wellington.

Wellington trajo al equipo experimentado una clara filosofía de inversión y un proceso de inversiones disciplinado para incidir en la gestión de la renta fija. Con más de un billón de dólares en activos gestionados, la empresa está bien posicionada para ofrecer una amplia gama de recursos al equipo de renta fija y así garantizar una ejecución efectiva de su estrategia.

IMPLEMENTACIÓN

La adición de la estrategia de bonos de impacto cambia necesariamente la asignación al subasesor existente. Según nuestros esfuerzos por gestionar el perfil riesgo/rentabilidad general del Fondo, las asignaciones a cada subasesor se han ajustado para mantener características similares.

Se ha implementado una asignación de activos igual entre Degroof y Wellington.

ANTERIOR		ACTUAL	
Degroof	100 %	Degroof	50 %
		Wellington	50 %
Total	100 %	Total	100 %