

Informazioni importanti relative alle variazioni del gestore delegato del World Bond Fund

CBIS Global World Bond Fund ricerca un reddito sostenibile con una rivalutazione del capitale modesta. Concentrandosi sull'esposizione di paesi ed emettitori a livello mondiale verso aziende con una salute finanziaria in miglioramento in rapporto ai loro pari, la strategia combina analisi quantitativa e fondamentale, usando un approccio top-down/bottom-up. Il Comparto è attualmente gestito da un singolo gestore delegato, Degroof Petercam Asset Management ("Degroof").

Il team di investimento CBIS ha aggiunto un pilastro di Impact Investing al World Bond Fund, che sarà gestito da Wellington Management Company LLP ("Wellington").

Crediamo che l'incorporazione dell'Impact investing – una strategia coerente con il valore fondamentale di CBIS dettato dagli insegnamenti etici e sociali della Chiesa Cattolica – non solo genererà un impatto misurabile positivo, sociale e ambientale, ma fornire allo stesso tempo ritorni allettanti e differenziati commisurati ai rischi.

PERCHÉ IMPACT INVESTING

Crediamo che l'incorporazione dell'Impact investing – una strategia coerente con il valore fondamentale di CBIS dettato dagli insegnamenti etici e sociali della Chiesa Cattolica – non solo genererà un impatto misurabile positivo, sociale e ambientale, ma fornire allo stesso tempo ritorni allettanti e differenziati commisurati ai rischi. La strategia di Impact investing estenderà la piattaforma di investimenti responsabili cattolici oltre allo screening degli investimenti cattolici e della proprietà attiva.

LA SELEZIONE DI WELLINGTON

Il team di investimento CBIS ha incontrato ed esaminato un certo numero di gestori che riteneva potessero fornire ritorni commisurati al rischio, concorrenziali e dall'impatto volutamente misurabile rispetto a un tradizionale. Dopo un'analisi approfondita, una discussione con il team e uno scambio di opinioni, è stata scelta Wellington.

Wellington presenta un team collaudato, una chiara filosofia di investimento e un processo di investimento disciplinato nella gestione di attività a reddito fisso con considerazione dell'impatto. Con oltre un trilione di dollari in attività gestite, l'azienda è un'ottima candidata per fornire ampie risorse al team delegato alle attività a reddito fisso con considerazione dell'impatto, al fine di garantire un'implementazione efficace della sua strategia.

IMPLEMENTAZIONE

L'aggiunta alla strategia con Impact bond modifica necessariamente l'allocazione al gestore delegato esistente. Impegnandoci al massimo per gestire il profilo di rischio/ritorno complessivo per il Comparto, le allocazioni ad ogni gestore delegato sono state rielaborate per mantenere caratteristiche simili.

È stata realizzata un'allocazione equa delle attività tra Degroof e Wellington.

PRECEDENTE		ATTUALE	
Degroof	100%	Degroof	50%
		Wellington	50%
Totale	100%	Totale	100%