

Un partner affidabile per gli investitori cattolici di tutto il mondo



Christian Brothers Investment Services è una società di investimento cattolica la cui missione è servire gli investitori cattolici che vogliono trasformare il mondo.



Chi è CBIS

Fin dalla sua fondazione nel 1981 da parte dei Fratelli Cristiani de La Salle, Christian Brothers Investment Services (CBIS) ha cercato di aiutare gli investitori a coniugare la loro fede cattolica con le loro finanze.

Il nostro approccio unico ai Catholic Responsible InvestmentsSM (CRI) ha prodotto rendimenti finanziari competitivi generando al contempo rendimenti sociali e ambientali in linea con gli insegnamenti della Chiesa cattolica.

CBIS è di proprietà dei Fratelli Cristiani De La Salle negli Stati Uniti e del Centro dell'Istituto a Roma. Per oltre 40 anni, gli investitori del CBIS hanno beneficiato della convinzione dei Fratelli di massimizzare il valore degli investitori per consentire la realizzazione di un maggior numero di opere cattoliche.

Gli investimenti in CBIS sostengono gli sforzi dei Fratelli per fornire un'educazione cristiana a studenti di ogni estrazione sociale ed economica in tutto il mondo. CBIS impegna anche una parte dei profitti aziendali per sostenere la Fondazione FSC nel suo lavoro di promozione dei servizi educativi per i meno abbienti. Nel 2022, la Fondazione FSC ha distribuito oltre 4 milioni di dollari in sovvenzioni dalla sua fondazione nel 1988.

CBIS ha la sede centrale a Chicago, con uffici a Roma e Madrid. La società è membro del Catholic Impact Investing Collaborative (CIIC), dei Principles of Responsible Investment (PRI) e dell'Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR).



Istituita più di tre secoli fa, la missione lasalliana incarna la visione e lo spirito innovativo di San Giovanni Battista de La Salle, il santo patrono degli insegnanti.





Chi serviamo

Fin dall'inizio, CBIS ha lavorato con investitori cattolici. Estendendo la missione basata sulla fede alla gestione dei portafogli d'investimento, CBIS cerca di aiutare i cattolici devoti di tutto il mondo a far coincidere le loro missioni individuali con scelte d'investimento morali.

Oggi, CBIS è la società d'investimento scelta da una gamma diversificata di investitori in termini di dimensioni del portafoglio, obiettivo d'investimento, flussi di cassa in entrata e in uscita stimati, tolleranza al rischio e requisiti di bilancio. Questo universo eterogeneo comprende:



Piani a contribuzione definita¹



Arcidiocesi e diocesi



Istituti di insegnamento



Consulenti e adviser



Ospedali



Istituti religiosi



Organizzazioni nazionali



Istituzioni e fondazioni

CBIS intrattiene relazioni mono e multiprodotto con investitori e loro consulenti in tutto il mondo.



In qualità di gestore di investimenti globale, CBIS si concentra sull'offerta di strategie di investimento innovative e competitive agli investitori cattolici di tutte le dimensioni.

¹Disponibili negli Stati Uniti



Come gestiamo il denaro

Catholic Responsible InvestmentsSM (CRI) è una strategia proprietaria che unisce efficacemente fede e finanza, combinando l'insegnamento della Chiesa con una valutazione del suo impatto finanziario sulla selezione dei titoli.

+ **Cattolico:** L'approccio unico di CBIS comprende lo screening cattolico, il voto per delega, le risoluzioni degli azionisti e l'impegno diretto con il management aziendale.

 **Responsabile:** CBIS mira a fornire una gestione patrimoniale diversificata a un'ampia gamma di investitori cattolici a un buon valore, limitando il rischio di ribasso in linea con gli obiettivi di gestione degli investitori cattolici.

 **Investimenti:** CBIS ritiene che sia possibile ottenere rendimenti di portafoglio altamente competitivi e commisurati al rischio, investendo con rispetto ai valori cattolici.

Investire con intenzione

CBIS impiega un approccio integrato dei gestori allo sviluppo del portafoglio per offrire un insieme ampiamente diversificato e disciplinato di soluzioni di investimento socialmente responsabili.

CRI prevede manager con elementi di rendimento unici e complementari in singoli fondi per contribuire a generare forti rendimenti nel lungo periodo. Questo processo fornisce una diversificazione consapevole, riducendo al minimo il rischio che un singolo gestore può rappresentare da solo.

CBIS richiede ai suoi manager di implementare le loro strategie incorporando gli schermi cattolici proprietari della società.

Il nostro track record dimostra che la riuscita integrazione delle competenze dei nostri sub-adviser in un unico fondo può generare rendimenti competitivi nel rispetto dei valori cattolici.

Informazioni importanti

Prima di investire occorre considerare con cura gli obiettivi di investimento dei fondi, i rischi, le commissioni e le spese. Queste e altre informazioni sono disponibili nel prospetto completo o in quello riassuntivo. Si prega di leggere con cura il prospetto prima di procedere all'investimento. Il prospetto CRI Fund completo o riassuntivo può essere richiesto al numero 1-866-348-6466. Il prospetto CBIS Global Fund può essere reperito sul nostro [sito web](#).

L'investimento in fondi comuni di investimento implica un rischio, incluso il possibile rischio di perdita del capitale. Non esiste alcuna garanzia che il Comparto consegua gli obiettivi prefissati. I pacchetti

azionati presenti e futuri sono soggetti a rischi. I risultati passati non garantiscono quelli futuri. La diversificazione può non proteggere dal rischio di mercato.

I fondi CRI sono distribuiti da SEI Investments Distribution Company (SIDCO). SIDCO non è una società affiliata con CBIS, né di qualunque altro gestore delegato dei Comparti.

I CBIS Global Fund sono immessi sul mercato dai rappresentanti registrati di Foreside Financial Services, LLC negli USA.