

Note de Synthèse de CBIS



Présentation

Gestionnaire leader d'actifs catholiques, nous sommes intensément conscients du fait que l'Église catholique et les investisseurs catholiques, aux États-Unis comme à l'étranger, se tournent vers CBIS pour une palette de produits d'investissement davantage dynamiques. En réponse, nous avons pris la décision stratégique d'accroître significativement nos ressources impliquées dans l'équipe Investissements catholiques responsables, multipliant quasiment par deux nos engagements précédents.

Nous avons également déterminé qu'afin de consolider notre position de leadership sur les marchés catholiques, nous allons nécessiter davantage de ressources que nous ne pourrions en générer grâce à notre croissance. Notre solution passe par une relation stratégique avec un prestataire de solutions et consultant en investissement global pour nous aider à étoffer en externe l'équipe Investissement et la gamme d'investissement de CBIS.



Ajout d'une expérience d'investissement

Tom Digenan, CFA, CPA, ainsi que John Geissinger, CFA, vont servir en tant que Co-directeurs des investissements de CBIS. Tom et John vont superviser le service, la gestion de portefeuille et les initiatives Impact & Justice.

Anticipant l'expansion de nos activités hors des États-Unis et dans le cadre de notre plan d'acquisition de talents d'investissement à l'étranger, nous avons initié la recherche d'un gestionnaire de portefeuille basé en Europe.

Vous retrouvez l'annonce [ici](#).



Un relation stratégique

Suite aux nombreuses discussions avec des sociétés de gestion d'actifs leaders, des consultants et des sociétés dignes de confiance de tout le secteur, nous avons déterminé que Mercer, l'un des prestataires majeurs de solutions et consultants en investissement de tout le secteur, était le mieux positionné parmi ses homologues pour aider CBIS à combler ses besoins de génération de produits.

Prolongement de l'équipe Investissement de CBIS, Mercer va renforcer l'intégrité du processus des Investissements catholiques responsables. Particulièrement exaltant à nos yeux, cette relation stratégique nous offre accès à de nouvelles classes d'actifs et stratégies d'investissement, spécialement dans le cadre de l'exécution de nos plans de positionnement des ressources de gestion de portefeuille hors des États-Unis.

Pour en savoir plus, veuillez visiter:
[Expansion de la relation stratégique avec Mercer.](#)

Ligne de fond

In fine, grâce à notre engagement d'ajout de ressources et d'évolution de l'équipe Investissements catholiques responsables, nos solutions d'investissements catholiques deviennent plus robustes que jamais au fil de plus de quatre décennies. CBIS défriche le terrain pour respecter son engagement d'offre d'opportunités d'investissement convaincantes aux fidèles catholiques du monde entier.



Informations importantes

Christian Brothers Investment Services Inc. (« CBIS » ou le « conseiller »), une société de l'Illinois fondée en 1981, agit à titre de conseiller en placement pour les Fonds.

Contact

Pour toutes vos questions, veuillez contacter votre représentant CBIS :

 info@cbisglobal.com ou  (39) 080 919 9232