



## *Impact Report inaugurale*



### Sommario esecutivo

La gestione responsabile degli asset dei clienti è una componente fondamentale dell'approccio di CBIS Catholic Responsible Investments. Questi sforzi rappresentano una combinazione tra il rapporto continuo con la Fondazione FSC, la proprietà attiva e l'impact investing. Questo Impact Report inaugurale fornisce risultati dettagliati sugli sforzi del CBIS a tal fine.



### Come il CBIS promuove i servizi educativi per i giovani svantaggiati

Fin dall'inizio, nel 1988, la Fondazione FSC si è messa al servizio dei giovani attraverso l'istruzione, in particolare di quelli poveri o svantaggiati. Nei quasi 35 anni successivi, il CBIS ha destinato ogni anno una parte dei suoi profitti - più di 4 milioni di dollari al 31 dicembre 2022 - al sostegno e alla promozione del lavoro della Fondazione.

Nel 2022, la Fondazione ha distribuito 132.000 dollari tramite 46 sovvenzioni a organizzazioni cattoliche in America Centrale, Africa, Asia e Nord America, tutte destinate a sostenere l'istruzione. Il report include tre storie rappresentative del grande lavoro della Fondazione.





## Come il CBIS mette in pratica l'investimento responsabile

L'Impact Report comprende informazioni sul motivo per cui il CBIS seleziona determinate società in portafoglio da coinvolgere e sulla varietà di strumenti che il programma di proprietà attiva utilizza per cercare un cambiamento positivo, compresi i dettagli su specifici impegni aziendali e risoluzioni degli azionisti. Oltre ai dettagli sulle iniziative di advocacy, il report fornisce informazioni anche sulla visione del CBIS in merito al "Returns Continuum Framework", uno strumento per dare priorità ai rendimenti finanziari previsti e all'impatto di mercato atteso.



## Come il CBIS si impegna per conto degli azionisti

Nell'ambito del suo approccio attivo alla proprietà, CBIS vota per delega in diversi settori. Il report fornisce statistiche sulle votazioni per delega dell'azienda. Oltre a un elenco di impegni e a una sintesi dei punti salienti dell'Active Ownership del team, sono presenti le storie dettagliate di cinque iniziative aziendali.



## Come il CBIS ha accolto l'Impact Investing

L'Impact Report fornisce anche informazioni sull'utilizzo degli Impact Bond, una classe di asset che sta contribuendo ad affrontare alcune delle sfide più urgenti del mondo, generando al contempo risultati positivi e rendimenti finanziari per gli investitori. Sono incluse le istantanee di sei emissioni rappresentative della varietà di Impact Bond in cui sono investiti i fondi del CBIS.

## Leggi l'Impact Report inaugurale

Per leggere il rapporto completo, scansionare il codice QR sottostante o visitare il sito:

<https://cbisonline.com/us/library/inaugural-impact-report/>

