

Memorando

Incorporación del director de información colaborador en CBIS



CBIS, mediante nuestro enfoque de inversiones católicas responsables, promete a los inversores que trataremos de proporcionar rendimientos financieros sin dejar de ser fiel a las enseñanzas morales y sociales de la iglesia. Cumplir este audaz compromiso no es tarea fácil.

Esta es la razón por la que estamos encantados de anunciar que Thomas Digenan, CFA, CPA, se unirá a John Geissinger para ayudar a los codirectores de inversiones de CBIS. La llegada del Sr. Digenan y su experiencia de 37 años en el sector de las inversiones no podría haber llegado en un mejor momento, ya que esperamos poder emplear los recursos adicionales obtenidos de nuestra relación estratégica ampliada con Mercer.

La experiencia profesional de Tom incluye el diseño y la aplicación de estrategias de soluciones de inversión para una de las empresas de gestión de activos más grandes del sector. A lo largo de su carrera, ha sido el responsable de la creación y la búsqueda de carteras y de la gestión de fondos de inversión y organizaciones relacionales.

El Sr. Digenan es un antiguo miembro del comité de CFA Society Chicago donde también ocupó el cargo de presidente. También pasó algo de tiempo en el consejo asesor del Driehaus Center for Behavioral Finance en la Universidad DePaul. Profesor adjunto en la Marquette University Graduate School of Business del 2012 al 2016, el Sr. Digenan ejerce actualmente como profesor adjunto en la Universidad DePaul.



Thomas Digenan
CFA, CPA

Trabajo codo con codo

En su puesto de director de información colaborador, Tom cubrirá el puesto de presidente de nuestro comité de inversiones católicas responsables recientemente creado. Nuestros planes exigen un aumento significativo del número de profesionales en inversiones tanto de EE. UU. como del extranjero. El comité, que incluirá a miembros votantes y expertos en la materia de CBIS y Mercer, será específico de inversiones y se centrará en la selección de subasesores, la creación de la cartera, la gestión de riesgos de la cartera y los problemas de análisis del rendimiento. Es importante tener en cuenta que CBIS conserva el derecho de decisión final sobre los asuntos del comité.

En el día a día, Tom, junto con John, supervisarán el servicio, la gestión de la cartera y las iniciativas de Impacto y Justicia del equipo de Inversiones Católicas Responsables.

Como parte de ese esfuerzo, Tom y John tendrán que trabajar reorganizando el equipo para lograr una mayor presencia mundial. A medida que Mercer amplía nuestro alcance y las capacidades de desarrollo del producto, CBIS tendrá acceso a una gama mucho más amplia de clases de activos y estrategias de inversión para servir a nuestros inversores católicos de todo el mundo. Ya estaban en marcha los planes de crear un equipo extranjero y con la partida de Hoa Quach vamos a seguir adelante y contrataremos a un gerente de cartera europeo.

Mientras tanto, Tom saldrá a la carretera con Tom para reunirse con los representados de CBIS de todo el mundo. Estas reuniones presenciales, siempre el mejor modo de crear relaciones duraderas, ayudarán a nuestro nuevo director de información colaborador a conocer a nuestros inversores y aprender un poco sobre cada uno de sus carismas especiales.



Época fascinante para CBIS

La llegada de Tom a CBIS se produce, por supuesto, en un momento histórico de la trayectoria de nuestra empresa. Nuestra nueva relación estratégica con Mercer promete un conjunto de soluciones de inversiones católicas más amplias de lo que nunca antes lo fueron en nuestros más de cuarenta años.

Estamos entusiasmados ante la perspectiva de que Tom ponga sus conocimientos al servicio de los recursos añadidos que Mercer aportará al equipo de CRI.

Información importante

Tenga en cuenta detenidamente los objetivos, los riesgos, los cargos y los gastos de la inversión de los fondos. Puede encontrar esta y otra información en el folleto sinóptico o el completo que puede conseguir en www.cbisonline.com o llamando al 1-866-348-6466. Lea el folleto detenidamente antes de invertir.

Existen riesgos relacionados con la inversión, incluso la pérdida del capital. La asignación de activos puede no proteger contra el riesgo de mercado. No existe ninguna garantía de que estas estrategias darán resultados positivos. La inversión católica responsable («CRI») es una estrategia de inversión diseñada específicamente para ayudar a los inversores a buscar rentabilidades financieras sólidas al tiempo que permanecen fieles a las enseñanzas de la iglesia católica romana.



El Fondo tiene en cuenta los criterios de las CRI del CBIS en el proceso de inversiones y puede optar por no comprar, o puede vender, incluso en momentos inoportunos que podrían dar lugar a pérdidas para el Fondo, inversiones de otro modo rentables en empresas que han sido identificadas como en conflicto con los criterios de las CRI del CBIS. Los Fondos pueden obtener un rendimiento inferior al de otros fondos similares que no tenga en cuenta las directrices de las CRI cuando tomen una decisión.

Los fondos los distribuye SEI Investments Distribution Company (SIDCO). SIDCO no está afiliado con el CBIS, el asesor, o Mercer, ni con ningún subasesor de los Fondos.

Contáctenos

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con un representante de CBIS:



info@cbisglobal.com



(39) 080 919 9232