

## Mémorandum

# Ajout Co-CIO à CBIS



Grâce à notre approche des Investissements catholiques responsables, CBIS promet aux investisseurs catholiques une solide rentabilité financière tout en restant fidèle aux enseignements moraux et sociaux de l'Église. Le respect de cet engagement audacieux n'est pas une mince affaire.

Nous avons donc le plaisir d'annoncer que Thomas Digenan, CFA, CPA, va rejoindre John Geissinger en tant que Co-Directeurs des investissements de CBIS. L'arrivée de M. Digenan fort de son expérience de 37 années du secteur des investissements ne saurait survenir à un meilleur moment alors que nous souhaitons employer des ressources additionnelles issues de notre relation stratégique amplifiée avec Mercer.

Parmi les expériences professionnelles de Tom, nous relevons la conception et la mise en œuvre de stratégies de solution d'investissement pour l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs du secteur. Au fil de sa carrière, il a assumé la responsabilité de la structuration de portefeuilles ainsi que de la recherche et de la gestion de fonds mutualisés et d'organisations relationnelles.

M. Digenan était auparavant membre du Conseil de la CFA Society de Chicago où il servait également en tant que Président du Conseil. Il siégeait aussi au Conseil consultatif du Driehaus Center for Behavioral Finance à l'Université DePaul. Professeur adjoint de la Marquette University Graduate School of Business entre 2012 et 2016, M. Digenan sert aujourd'hui en tant que professeur adjoint à l'Université DePaul.



**Thomas Digenan**  
CFA, CPA

## Œuvrer côte à côte

Dans ce rôle de Co-CIO, Tom présidera notre nouveau Comité Investissements catholiques responsables. Nos plans exigent une hausse significative du nombre de professionnels des investissements basés aux États-Unis comme à l'étranger. Comprenant des membres votants et des experts en la matière, de CBIS comme de Mercer, le Comité spécifique sur les investissements va prioriser la sélection de sous-conseillers, la structuration de portefeuilles, la gestion du risque de portefeuille et les analyses de performances. Il est important de noter que CBIS conserve les droits de décision définitive sur les questions traitées par le Comité.

Au quotidien, Tom et John vont superviser le service de l'équipe Investissements catholiques responsables, la gestion de portefeuille et les initiatives Impact & Justice.

Dans le cadre de cet effort, Tom et John vont revisiter la forme de l'équipe dans le cadre de l'amplification de notre présence globale. À mesure de l'expansion par Mercer de notre envergure et de nos capacités de développement de produits, CBIS va accéder à une palette bien plus large de classes d'actifs et de stratégies d'investissement pour servir les investisseurs catholiques du monde entier. Les plans étaient déjà prêts pour amplifier l'équipe hors des États-Unis et, suite au départ de Hoa Quach, nous allons procéder au recrutement d'un gestionnaire de portefeuille basé en Europe.

Parallèlement, Tom va prendre son bâton de pèlerin avec John pour aller à la rencontre des composants de CBIS du monde entier. Ces réunions en face à face, toujours la voie royale pour bâtir des relations à long terme, vont aider notre nouveau Co-CIO à faire connaissance avec nos investisseurs et à découvrir des facettes du charisme spécial de chacun.



## Période exaltante pour CBIS

L'arrivée de Tom chez CBIS survient, bien entendu, à un moment historique dans la trajectoire de notre société. Notre nouvelle relation stratégique avec Mercer promet une offre de solutions d'investissement catholique plus robuste que tout ce que nous avons déjà accompli depuis plus de quatre décennies.

Nous sommes enthousiasmés à l'idée que Tom mette sa palette de compétences au service des nouvelles ressources que Mercer va apporter à l'équipe CRI.

## Informations importantes

**Considérez attentivement les objectifs d'investissement, les risques ainsi que les charges et dépenses du fonds. Vous retrouvez ces informations et d'autres dans le prospectus du fonds et le prospectus simplifié en visitant [www.cbisonline.com](http://www.cbisonline.com) ou en appelant le 1-866-348-6466. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d'investir.**

L'investissement implique des risques, incluant une perte en capital initial. L'affectation des actifs ne peut pas protéger contre les risques des marchés. Ces stratégies n'offrent aucune garantie de performances positives. L'investissement catholique responsable (« CRI ») est une stratégie d'investissement conçue spécifiquement pour aider les investisseurs à rechercher des rendements financiers solides tout en restant fidèles à l'enseignement de l'Église catholique romaine.

Le fonds prend en compte les critères CRI de CBIS dans son processus d'investissement et peut choisir de ne pas acheter, ou peut vendre, y compris à des moments inopportuns qui entraîneraient des pertes pour le fonds, des investissements autrement rentables dans des sociétés qui ont été identifiées comme étant en conflit avec les critères CRI de CBIS. Les fonds peuvent enregistrer des performances inférieures à celles d'autres fonds similaires qui ne tiennent pas compte des directives du CRI lors de leur prise de décision.

Les fonds sont distribués par SEI Investments Distribution Company (SIDCO). SIDCO n'est pas affiliée à CBIS, au conseiller, ou à Mercer, un sous-conseiller du fonds.

## Contact

Pour toutes vos questions, veuillez contacter votre représentant CBIS :



[info@cbisglobal.com](mailto:info@cbisglobal.com)

ou



(39) 080 919 9232