

Memorandum

# Nuovo Co-CIO nel CBIS



Il CBIS, attraverso il suo approccio agli investimenti cattolici responsabili, promette agli investitori che cercherà di fornire solidi rendimenti finanziari rimanendo fedele agli insegnamenti morali e sociali della Chiesa. Mantenere questo impegno coraggioso non è un compito da poco.

Ecco perché siamo lieti di annunciare che Thomas Digenan, CFA, CPA, si unirà a John Geissinger per ricoprire il ruolo di Co-Chief Investment Officer del CBIS. L'ingresso di Digenan e dei suoi 37 anni di esperienza nel settore degli investimenti non potrebbe arrivare in un momento migliore, in quanto siamo ansiosi di utilizzare le risorse aggiuntive ottenute grazie all'ampliamento del nostro rapporto strategico con Mercer.

L'esperienza professionale di Tom comprende la progettazione e l'implementazione di strategie di investimento per una delle maggiori società di gestione patrimoniale del settore. Nel corso della sua carriera, è stato responsabile della costruzione e della ricerca di portafogli e della gestione di fondi comuni e organizzazioni di relazioni.

Digenan è stato membro del Consiglio di Amministrazione della CFA Society di Chicago, di cui è stato anche Presidente. Ha inoltre fatto parte del Comitato Consultivo del Driehaus Center for Behavioral Finance della DePaul University. Professore aggiunto presso la Marquette University Graduate School of Business dal 2012 al 2016, Digenan è attualmente professore aggiunto presso la DePaul University.



**Thomas Digenan**  
CFA, CPA

## Lavorare fianco a fianco

Nel suo ruolo di Co-CIO, Tom presiederà il nostro Comitato per gli investimenti responsabili cattolici, di recente costituzione. I nostri piani prevedono un aumento significativo del numero di professionisti degli investimenti con sede negli Stati Uniti e non. Il Comitato, che includerà membri votanti ed esperti in materia sia del CBIS che di Mercer, sarà specifico per gli investimenti e si concentrerà sulla selezione dei sub-consulenti, sulla costruzione del portafoglio, sulla gestione del rischio del portafoglio e sull'analisi della performance. È importante notare che il CBIS manterrà il diritto di decisione finale sulle questioni del Comitato.

Su base giornaliera, Tom, insieme a John, supervisionerà l'assistenza, la gestione del portafoglio e le iniziative Impact&Justice del Catholic Responsible Investments Team.

Nell'ambito di questo impegno, Tom e John si metteranno al lavoro per riorganizzare il team in vista di una maggiore presenza globale. Con l'espansione di Mercer e delle capacità di sviluppo dei prodotti, il CBIS avrà accesso a una gamma molto più ampia di classi di asset e strategie di investimento per servire gli investitori cattolici di tutto il mondo. Era già in programma il potenziamento del team non statunitense e, con la partenza di Hoa Quach, procederemo all'assunzione di un gestore di portafoglio con sede in Europa.

Nel frattempo, Tom si metterà in viaggio con John per incontrare i rappresentanti del CBIS in tutto il mondo. Questi incontri diretti, che sono sempre il modo migliore per costruire relazioni durature, aiuteranno il nostro nuovo Co-CIO a conoscere i nostri investitori e a imparare qualcosa sui loro carismi speciali.



## Tempi entusiasmanti per il CBIS

L'arrivo di Tom al CBIS avviene, ovviamente, in un momento storico del nostro percorso aziendale. Il nostro nuovo rapporto strategico con Mercer promette una suite di soluzioni di investimento cattoliche più solide di qualsiasi altra cosa che abbiamo fatto nei nostri oltre quarant'anni di attività.

Siamo entusiasti della prospettiva che Tom possa mettere in pratica le sue competenze grazie alle risorse aggiuntive che Mercer porterà al team CRI.

## Informazioni importanti

**Considerare con cura gli obiettivi di investimento dei fondi, i rischi, le commissioni e le spese. Queste e altre informazioni sono contenute nel prospetto completo e sintetico dei fondi, che può essere ottenuto visitando il sito [www.cbisonline.com](http://www.cbisonline.com) o chiamando il numero 1-866-348-6466. Si prega di leggere con cura il prospetto prima di procedere all'investimento.**

Si tratta di rischi relativi agli investimenti, inclusa perdita del capitale. L'allocazione degli asset potrebbe non proteggere dal rischio di mercato. Non si fornisce alcuna garanzia che queste strategie risultino in prestazioni positive. Il Catholic Responsible Investing - CRI (Investimento responsabile cattolico) è una strategia di investimento progettata specificatamente per aiutare gli investitori in cerca di ritorni finanziari validi, rimanendo fedeli agli insegnamenti della Chiesa Cattolica.

Il Comparto considera i criteri CRI del CBIS nel suo processo di investimento e può decidere di non acquistare, o può vendere, anche in momenti apparentemente inopportuni in cui potrebbero risultare perdite nel Comparto, investimenti altrimenti vantaggiosi in azienda che risultano in conflitto con i criteri CRI del CBIS. I fondi possono avere prestazioni inferiori ad altri fondi simili che non considerano le linee guida CRI nel processo decisionale.

I fondi sono distribuiti da SEI Investments Distribution Company (SIDCO). SIDCO non è affiliata al CBIS, il consulente, o a Mercer, un sub-consulente, per i fondi.

## Contattateci

Per qualsiasi domanda, non esitare a contattare il rappresentante CBIS:



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

o



(39) 080 919 9232