

Sintesi esecutiva aggiornamento aziendale CBIS



Visione d'insieme

In qualità di gestore leader di asset cattolici, siamo consapevoli del fatto che la Chiesa cattolica e gli investitori cattolici, statunitensi e non, si sono rivolti al CBIS per ottenere una gamma di prodotti d'investimento più dinamica. Di conseguenza, abbiamo preso la decisione strategica di aumentare in modo significativo l'impegno di risorse per il team Investimenti responsabili cattolici, quasi raddoppiando le spese precedenti.

Abbiamo anche stabilito che per consolidare la nostra posizione di leadership nei mercati cattolici, avremo bisogno di più risorse di quelle che potremmo aspettarci di generare attraverso la crescita. La nostra soluzione è una relazione strategica con un consulente e fornitore di soluzioni d'investimento globale che ci aiuterà a costruire il team d'investimento e la linea d'investimento del CBIS.



Maggiore esperienza negli investimenti

Tom Digenan, CFA, CPA, e John Geissinger, CFA, saranno i Co-Chief Investment Officer di CBIS. Tom e John supervisioneranno l'assistenza, la gestione del portafoglio e le iniziative Impact & Justice.

In previsione di un'espansione delle nostre attività al di fuori degli Stati Uniti, e come

parte del nostro piano di avere esperti di investimenti al di fuori degli USA, abbiamo iniziato la ricerca di un gestore di portafoglio con sede in Europa.

Vedere l'annuncio [qui](#).



Una relazione strategica

A seguito di numerose discussioni con le principali società di gestione patrimoniale, consulenti e società fiduciarie del settore, abbiamo deciso che Mercer, uno dei maggiori consulenti e fornitori di soluzioni di investimento del settore, era nella posizione migliore per aiutare il CBIS a soddisfare le sue esigenze di produzione di prodotti.

Come estensione del team di investimento del CBIS, Mercer rafforzerà l'integrità del processo degli Investimenti Responsabili Cattolici. Particolarmente interessante per noi è l'accesso a nuove classi di asset e strategie di investimento che questa relazione strategica può portare, specialmente quando realizzeremo i nostri piani per posizionare le risorse di gestione del portafoglio al di fuori degli Stati Uniti.

Per informazioni più dettagliate, visitare il sito: [Ampliamento della relazione strategica con Mercer](#).

Punto principale

In generale, il nostro impegno ad aggiungere risorse e dimensioni al Team di Investimenti Responsabili Cattolici permette alle nostre soluzioni di investimento cattoliche di essere più solide di qualsiasi altra cosa che abbiamo fatto nei nostri oltre quarant'anni di attività. Il CBIS sta preparando il terreno per mantenere il suo impegno di offrire opportunità di investimento interessanti ai cattolici devoti di tutto il mondo.



Informazioni importanti

Christian Brothers Investment Services Inc. (“CBIS” o il “Consulente”), una società dell’Illinois fondata nel 1981, funge da consulente per gli investimenti dei Fondi.

Contattateci

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



info@cbisglobal.com



(39) 080 919 9232