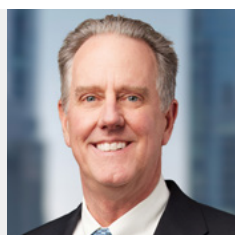


Conversación con Jeffrey A. McCroy y John W. Geissinger, CFA



Jeffrey A. McCroy
*Presidente y
director general*



John W. Geissinger, CFA
Codirector de inversiones

El programa de titularidad activa de CBIS es mucho más que comprometerse con empresas de la cartera seleccionadas. ¿Qué nos puede decir acerca de los comités asesores que ha establecido para mejorar las actividades de defensa de los accionistas?

Sr. McCroy: Al igual que muchas otras cosas en la iglesia, todo empieza con las enseñanzas sociales católicas. Reconocer estas enseñanzas son de naturaleza prescriptiva, hemos creado el Consejo de Carismas como mecanismo para un grupo de personas devotas para discernir cómo evolucionan estas enseñanzas en el mundo actual. El Consejo, que es esencialmente nuestra voz en el mundo exterior, nos asegura que mantengamos una perspectiva amplia.

«Al igual que muchas otras cosas en la iglesia, todo empieza con las enseñanzas sociales católicas».

— Jeff McCroy

CBIS cuenta con el comité directivo de Impacto y Justicia, ¿en qué se diferencia este grupo con el Consejo de Carismas?

Sr. McCroy: El comité directivo es un grupo interno de dirigentes que representan las diferentes facetas de la organización de CBIS. En términos generales, este grupo define la orientación de todo el programa de las CRI. Los miembros del comité evalúan nuestros recursos y determinan si contamos con las habilidades necesarias para marcar la diferencia.

Sr. Geissinger: Esencialmente, el comité establece la estrategia de la empresa en torno a la mejora. ¿Por qué nos comprometemos con esta empresa? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué acciones esperamos que lleve a cabo esa empresa? Gracias a este proceso de compromiso esperamos mejorar el funcionamiento de la empresa.



Sr. McCroy: El comité también trabaja en las actividades de exclusión, que no son ejercicios sencillos. Creo que las personas se sorprenderían de la cantidad de recursos y el tiempo que dedica CBIS a la exclusión.

Sr. Geissinger: La exclusión en CBIS requiere de discernimiento. Nuestro proceso distingue no solo los problemas que queremos evitar, sino también tenemos en cuenta las mecánicas básicas de los niveles de ingresos para determinar si incluimos o excluimos a la empresa.

¿Por qué forma CBIS estos comités asesores?

Sr. McCroy: Al comienzo, el compromiso se lograba esencialmente capítulo a capítulo, problema tras problema. La industria era nueva, por lo que elegimos iniciativas basándonos en lo que estaba de actualidad en ese momento. CBIS en la actualidad se encuentra en un nivel de madurez que requiere una estructura. Tenemos experiencia y una responsabilidad. Tenemos una voz en la que confía la Iglesia Católica. Somos el ejemplo para estos asuntos. Y como resultado, hemos reconocido que necesitábamos tomarnos esta voz con más seriedad y de un modo estratégico.

Sr. Geissinger: En cuanto a esa evolución, la palabra que me viene a la cabeza es intencionalidad. Siempre pensamos en nuestro valor y dónde podemos ser los primeros impulsores de las cuestiones clave a las que se enfrenta la sociedad como la explotación sexual infantil en línea y los derechos de agua.

Todo este trabajo recae finalmente en el Equipo de Inversiones Católicas Responsables (CRI). CBIS ha asumido un gran compromiso de capital con el equipo con miras a mejorar el proceso de Inversiones Católicas Responsables. ¿Puede proporcionar algún dato sobre la decisión?

Sr. McCroy: Hemos duplicado la asignación de recursos porque nuestros inversores habían pedido más al Equipo de CRI. Nos han pedido que tomemos lo que hemos aprendido en los mercados de capitales y vayamos más allá de donde estamos hoy con el producto. Nuestra intención es asegurarnos de que contamos con las habilidades y los recursos en inversiones correctas para lograr ese objetivo.

Sr. Geissinger: Había un segundo objetivo, que se trataba de estar más activos en el compromiso y la mejora. Ya estábamos a la vanguardia de la exclusión. Al final, el nuestro es un negocio de capital humano. Necesita personas. Necesita abogados. Necesita habilidades. Para lograr los objetivos financiero y los de la fe, el Equipo de CRI necesitaría tener más recursos.

Entonces, ¿es justo pensar que va a comprometerse con más empresas?

Sr. Geissinger: Por supuesto. El año pasado, nos comprometimos con aproximadamente 30 empresas. A medida que intensifiquemos nuestros esfuerzos, esperamos que esta cifra se sitúe en torno a las 60 empresas al año.

¿Qué es lo que significa esto para los inversores católicos?

Sr. Geissinger: Los inversores vienen a nosotros porque quieren marcar la diferencia. Se trata de amplificar la voz. Nos hemos preparado para realizar un mayor esfuerzo, que es exactamente eso lo que nos piden que hagamos nuestros inversores. Confío plenamente en que pueden contar con nosotros en el futuro gracias a la estructura mejorada que hemos creado.

«El año pasado, nos comprometimos con aproximadamente 30 empresas. A medida que intensifiquemos nuestros esfuerzos, esperamos que esta cifra se sitúe en torno a las 60 empresas al año».

— John Geissinger

Información importante

Todos los materiales de opinión reflejan la opinión del Asesor en ese momento y pueden verse sometidos a cualquier tipo de cambio. Este material no sirve como oferta ni solicitud para comprar, conservar o vender cualquier tipo de servicio de asesoramiento sobre instrumentos financieros o inversiones.

Contáctenos

¡Queremos saber de usted!

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



info@cbisglobal.com



(39) 080 919 9232