

Mensaje anual del director general

2024



CBIS

Jeffrey A. McCroy

Presidente y
director general

Saludos y felicitaciones.

Tengo el privilegio de poder echar un vistazo al trabajo extraordinario que han hecho nuestros inversores para transformar el mundo este año.

En cada esquina del mundo, alimentan a los pobres, educan a los jóvenes y cuidan de los enfermos. Hablo de parte de toda la empresa cuando digo que nos inspiramos continuamente en su servicio hacia los más vulnerables.

Por nuestra parte, hemos hecho varias inversiones audaces en la empresa para ayudarlo mejor en sus esfuerzos. En la carta de este año, ha oído hablar acerca de nuestra decisión de llegar casi a duplicar el gasto anual de la empresa en el equipo de Inversiones católicas responsables (CRI).

Podrá echar un vistazo a sobre cómo nuestra decisión de invertir en Europa nos ha permitido convertirnos realmente en un

proveedor mundial.

Podrá ver lo atento que es CBIS a la hora de hacer de esta empresa un destino para grandes personas.

Hemos hecho estos movimientos porque CBIS, una empresa con más de cuatro décadas de experiencia gestionando activos católicos, conoce el recorrido que debe realizar para servir a una parte aún más grande de la iglesia y lograr una mayor presencia mundial. Estamos seguros de que contamos con una gestión sólida para lograrlo. De la misma manera que buscamos subasesores que tengan planes específicos para el desarrollo del producto, la innovación, el rendimiento y las personas, hacemos lo mismo en nuestro negocio.

«Por nuestra parte, hemos hecho varias inversiones audaces en la empresa para ayudarlo mejor en sus esfuerzos».

No conozco ninguna otra empresa en nuestro sector que haya formado grupos consultores como el Consejo de Carismas y nuestro Comité Directivo de Impacto y Justicia. No solo pedimos a nuestros socios que muestren una buena gestión, si no que hacemos todo lo que podemos para demostrar la nuestra.



Inversores de apoyo en los que puede confiar

La mejor noticia del 2024 fue nuestra decisión de llegar casi a duplicar el gasto anual de la empresa en el equipo de CRI. Como parte del desembolso financiero resultante, el más grande que ha hecho CBIS, hemos tomado una decisión calculada para contratar a uno de los consultores de inversión y proveedores de soluciones más respetados en el mundo, para ayudarnos a avanzar en nuestra misión.

Este compromiso nos ha proporcionado inmediatamente un mayor acceso a los administradores de fondos, una mayor profundidad en la investigación de inversiones y la capacidad de aplicar cambios con rapidez y más eficacia. Al final del año, nuestro equipo ampliado y el Comité de Inversiones católicas responsables recientemente configurado supervisaban el rendimiento sólido de los fondos de CRI y de los fondos mundiales de CBIS.



«No solo pedimos a nuestros socios que muestren una buena gestión, si no que hacemos todo lo que podemos para demostrar la nuestra».



Como beneficio adicional de la nueva estructura, el equipo de CRI comenzó a expandir rápidamente su defensa de los accionistas, un aspecto esencial de nuestro enfoque.

Ya que cada miembro del equipo dedicó más tiempo y recursos, creo que los compromisos con nuestros accionistas podrían aumentar hasta tres veces, de más de 20 compromisos al año a más de 60.



Una voz en la que la iglesia puede confiar

Para apoyar este esfuerzo, el Consejo de Carismas de CBIS funciona como una voz externa a los esfuerzos de defensa de la empresa. Defensor desde su creación, el consejo será una fuente de opiniones e información para el equipo de CBIS sobre las iniciativas principales que tienen que ver con la integración de la enseñanza católica en las estrategias de inversión de la empresa. Sencillamente, no hay en el mundo un grupo de personas que sepa más sobre cómo invertir de forma coherente con la fe católica que los miembros de nuestro Consejo, dos de ellos están en el Comité Directivo de Mensuram Bonam. El Consejo de Carismas de CBIS es uno de los grupos de personas más poderosas que se hayan reunido para contemplar la posibilidad de invertir en



«Creo que los compromisos con nuestros accionistas podrían aumentar hasta tres veces, de más de 20 compromisos al año a más de 60».



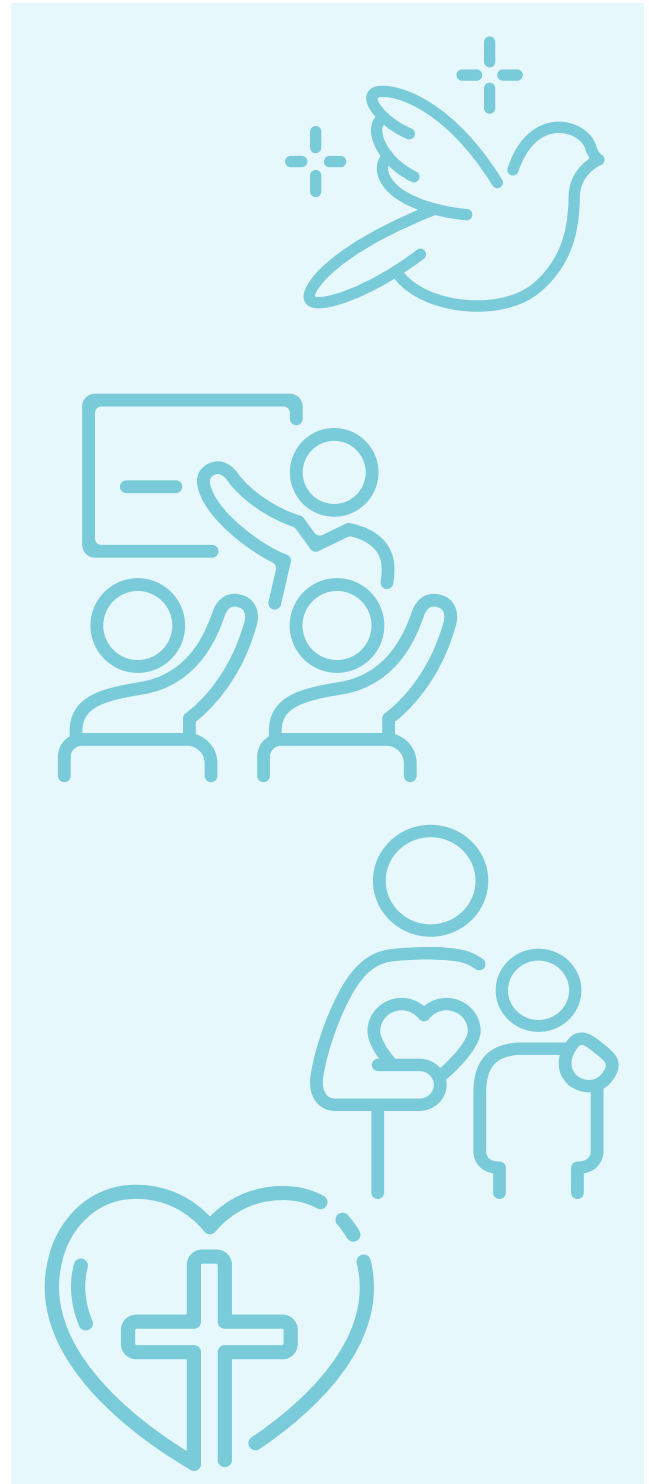
«Juntos, esta combinación extraordinaria de experiencia y recursos ponen a CBIS en un lugar especial para evangelizar las buenas nuevas de Mensuram Bonam, que es lo que hacemos».

consonancia con la doctrina social católica.

Y mientras que el Consejo de Carismas nos guían desde fuera, el Comité Directivo de Impacto y Justicia (IJSC) sienta las pautas de nuestros esfuerzos de defensa desde dentro. Los miembros del comité que representan diferentes facetas de la organización de CBIS se reúnen con regularidad para evaluar nuestros recursos y determinar si contamos con las habilidades necesarias para comprometernos, mejorar y excluir a ciertas empresas. El IJSC se encarga de revisar y aprobar la cartera de propiedades activas de la empresa, las estrategias de propiedades activas, las directrices de votación por poder y los filtros de exclusión de CRI.

Juntos, esta combinación extraordinaria de experiencia y recursos ponen a CBIS en un lugar especial para evangelizar las buenas nuevas de Mensuram Bonam, que es lo que hacemos. Las personas clave se reúnen una por una con los inversores, los consultores y los asesores. Propagamos el mensaje en la Conferencia Mundial de CBIS en Roma. Estamos orgullosos de organizar debates en las principales conferencias de todo el mundo, incluso en la segunda conferencia de Mensuram Bonam en Londres.

Sencillamente, CBIS está dando lo mejor de sí para apoyarse en los desafíos y las oportunidades que presenta Mensuram Bonam, incluso ayuda a otros católicos comprometidos





a buscar respuestas al llamado del Vaticano. No puedo imaginar un modo mejor para nosotros de servir a la iglesia y a la fe católica.



Productos en los que los católicos pueden confiar

Los inversores católicos y de la iglesia católica de todo el mundo han buscado en CBIS productos de inversión más dinámicos.

Como resultado directo de los recursos añadidos y la estructura, CBIS está en una posición excelente para aprovechar su perspicacia inversora y su capacidad de entrega de productos mediante estrategias y geografías adicionales. En gran medida debido a nuestro acceso a una gama más amplia de clases de activos, pronto lanzaremos un producto de inversión de múltiples activos sofisticado a nivel mundial que fue creado para servir a los inversores católicos de todo el mundo. La fecha prevista del lanzamiento de este excitante fondo será el segundo trimestre del 2025.

Este lanzamiento será un avance seguro en el plan de CBIS para proporcionar estrategias sofisticadas basadas en soluciones para los inversores católicos de todo el mundo.



Personas en las que la iglesia puede confiar

Esperamos con entusiasmo un aumento significativo del número de profesionales en inversiones tanto de EE. UU. como de Europa. De hecho, anticipamos que una buena parte de nuestro talento inversor (más del 40 %) pronto estará en Europa. Ya hemos comenzado a buscar un administrador de carteras en Europa.

Mientras tanto, como una empresa bien

organizada, CBIS siempre piensa en el plan de sucesión.

Del mismo modo que nuestros inversores piensan en las declaraciones políticas de las inversiones, especialmente en los planes deliberados a largo plazo, usando las herramientas correctas, el plan de sucesión de CBIS se estructura de forma decisiva.

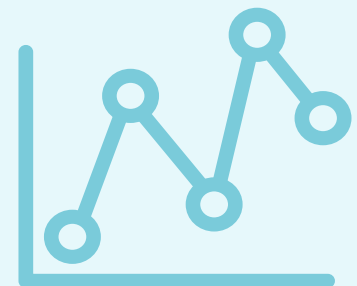
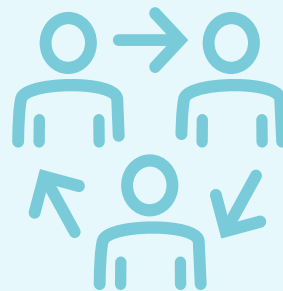
Esta es la razón por la que puedo anunciar aquí que John Geissinger se jubilará merecidamente el 1 de julio del 2025.

A decir verdad, John y el equipo ejecutivo de CBIS han estado planificando su jubilación desde hace más de cinco años.

No fue fortuito que Tom Digenan, analista financiero y contador, se uniese a nuestra empresa en julio del 2024 para trabajar mano a mano con John como ayudante del responsable de los sistemas de tecnología de la información.

No puedo expresar lo contento que estoy porque un ejecutivo tan solicitado como es Tom Digenan haya aceptado nuestra invitación para dirigir los esfuerzos inversores de CBIS. Con más de 37 años de experiencia en el sector inversor, incluso en el diseño y la implementación de estrategias de soluciones de inversión en UBS y Brinson Partners, Tom ha estado controlando el cambio del equipo de CRI desde su llegada y planea añadir al equipo un administrador de carteras más de los EE. UU. Con un nivel de energía que admiro, aún así sigue teniendo tiempo para dar clases como profesor adjunto en la Universidad DePaul.

De modo que, aunque no podemos negar que muchas personas echarán de menos a John Geissinger, CBIS y todos los inversores pueden estar totalmente tranquilos con la capacidad de Tom Digenan para tomar sin problemas las riendas del equipo de CRI como responsable de los sistemas de tecnología de la





«Estamos en un momento increíblemente optimista para CBIS y no solo por las perspectivas de nuestra empresa. Formamos parte de un cambio monumental en el que el Vaticano está llamando a todas las personas con fe para que se reúnan. ».

información y para guiarlos hacia el futuro.

Tom ha tenido la oportunidad de reunirse ya con muchos inversores de CBIS, y tanto él como John esperan poder reunirse con el resto de ustedes durante el primer trimestre del año.



Últimas reflexiones

Estamos en un momento increíblemente optimista para CBIS y no solo por las perspectivas de nuestra empresa. Formamos parte de un cambio monumental en el que el Vaticano está llamando a todas las personas con fe para que se reúnan.

Especialmente desde que CBIS, una empresa llena de personas excepcionalmente competentes que creen en transformar el mundo, está preparado para este momento. Creo realmente que, entre el enorme universo

de empresas de nuestro sector, somos los únicos que tenemos este enfoque.

¿Cómo no voy a ser optimista?

Somos un grupo de uno y estoy deseando liderar esta gran empresa en los próximos años.

Quiero que sepan que CBIS entiende los desafíos a los que se enfrenta al compaginar una misión basada en la fe con opciones de inversión morales. También quiero que sepan lo agradecidos que estamos por lo que nos inspiran. Su tarea sigue siendo grande, pero también lo es la promesa de una recompensa significativa.

Nos sentimos honrados de ayudarle en sus esfuerzos por cumplir con sus carismas.

Paz

Información importante

Este material representa una evaluación del entorno del mercado en un punto específico del tiempo y no pretende ser una previsión de eventos futuros o una garantía de unos resultados futuros. Esta información no debe ser considerada por el lector como investigación o asesoramiento de inversión en relación con los fondos.

Contáctenos

¡Queremos saber de usted!

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



info@cbisonline.com



(877) 550-2247