

Message annuel du PDG

2024



CBIS

Jeffrey A. McCroy

Président
directeur général

Vœux et salutations.

J'ai le privilège d'observer rétrospectivement le travail extraordinaire de nos investisseurs pour transformer le monde cette année.

Aux quatre coins du monde, vous nourrissez les démunis, vous éduquez les jeunes et vous soignez les malades. Je parle au nom de toute la société en disant que nous sommes sans cesse inspirés par votre service envers les plus vulnérables.

Pour notre part, nous avons procédé à plusieurs investissements audacieux au sein de la société afin de mieux soutenir vos efforts. Notre lettre de cette année vous informe de notre décision de doubler pratiquement les dépenses annuelles de la société destinées à l'équipe CRI (Catholic Responsible

Investments - Investissements catholiques responsables).

Vous pourrez vous faire une idée de la manière dont notre décision d'investir en Europe nous permet de devenir un prestataire authentiquement global.

Et vous comprendrez dans quelle mesure CBIS a fait judicieusement de cette société une destination pour des personnes de valeur.

Nous avons pris ces décisions car CBIS, une entreprise affichant plus de quatre décennies d'expérience de gestion des actifs catholiques, connaît la voie pour servir une part encore plus importante de l'Église, incluant une présence globale accrue. J'ai la certitude que nous disposons de dirigeants solides pour y arriver. Tout comme nous recherchons des sous-conseillers comptant sur des plans

« Pour notre part, nous avons procédé à plusieurs investissements audacieux au sein de la société afin de mieux soutenir vos efforts. »

spécifiques de développement de produits, d'innovation, de performances et de personnel, nous faisons de même au sein de notre société.

Je ne sais pas si une quelconque autre entreprise dans notre domaine a formé des groupes consultatifs comme le Conseil des charismes et notre Comité de direction Impact & Justice. Nous ne demandons pas à nos partenaires d'afficher une gouvernance excellente. Nous faisons de notre mieux pour manifester nous-mêmes cette excellence dans la gouvernance.



Un support sur lequel les investisseurs peuvent compter

Notre grande nouvelle pour 2024 est notre décision de doubler pratiquement les dépenses annuelles de la société destinées à l'équipe CRI. Dans le cadre des efforts financiers en résultant, les plus conséquents pour CBIS, nous avons pris une décision calculée de recruter parmi les consultants en investissements globaux et les prestataires de solutions les plus respectés du secteur pour nous aider à progresser dans notre mission.

Cet engagement nous a immédiatement assuré un accès rehaussé aux gestionnaires de fonds, une profondeur de recherche d'investissements accrue et la capacité de mise en œuvre de changements rapide et plus efficace. Dès la fin d'année, notre équipe agrandie et le Comité Investissements catholiques responsables nouvellement configuré supervisaient des performances solides des CRI Funds et CBIS Global Funds.

Atout additionnel de la nouvelle infrastructure, l'équipe CRI a rapidement étendu ses efforts de plaidoyer auprès des actionnaires, un aspect essentiel de notre approche CRI.



« Nous ne demandons pas à nos partenaires d'afficher une gouvernance excellente. Nous faisons de notre mieux pour manifester nous-mêmes cette excellence dans la gouvernance. »



Chaque membre de votre équipe disposant de davantage de temps et de ressources, je pense que notre engagement auprès des actionnaires pourrait être multiplié par trois, de nos 20 engagements annuels historiques à plus de 60 engagements.



Une voix sur laquelle l'Église peut compter

Pour soutenir cet effort, le Conseil des charismes CBIS fonctionne comme une voix externe des efforts de plaidoyer de la société. Consultatif dès sa conception, le Conseil offre une source d'examen et de contribution pour l'équipe CBIS sur ses initiatives clés liées à l'intégration des enseignements catholiques dans les stratégies d'investissement de la firme. Il n'existe tout simplement pas dans le monde un ensemble de personnes en sachant davantage sur les investissements cohérents avec la foi catholique que les membres de notre Conseil, deux desquels ont servi au sein du Comité de direction Mensuram Bonam. Le Conseil des charismes CBIS est l'un des groupes de personnes les plus puissants jamais constitués pour envisager les investissements conformes avec les enseignements sociaux catholiques.

Et alors que le Conseil des charismes nous guide de l'extérieur, le Comité de direction Impact & Justice (IJSC - Impact and Justice



« Je pense que notre engagement auprès des actionnaires pourrait être multiplié par trois, de nos 20 engagements annuels historiques à plus de 60 engagements. »

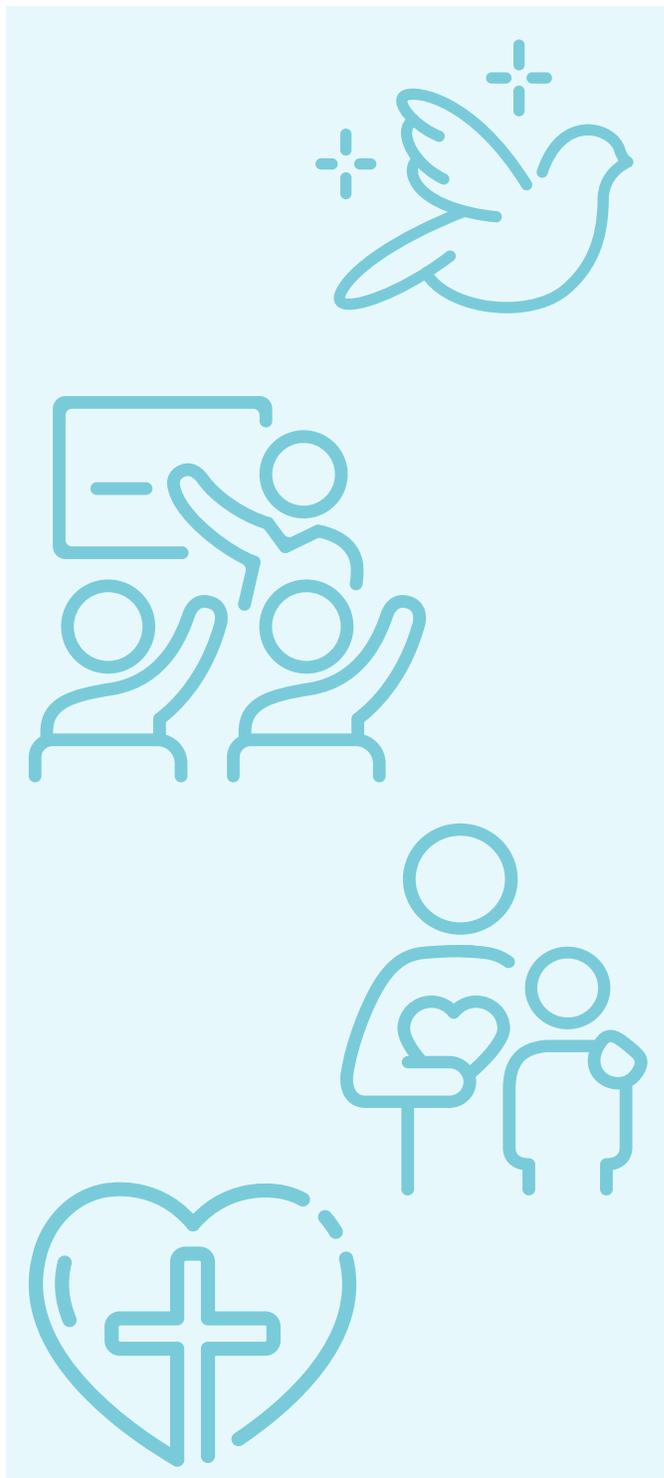


« Conjointement, cette combinaison extraordinaire d'expérience et de ressources confère à CBIS une position spéciale pour évangéliser la bonne parole de Mensuram Bonam comme nous le faisons. »

Steering Committee) donne le ton pour nos efforts de plaidoyer depuis l'intérieur. Représentants de différentes facettes de l'organisation CBIS, les membres du comité se réunissent régulièrement et déterminent si nous disposons des compétences nécessaires pour nous engager, rehausser et exclure pour certaines compagnies. L'IJSC est chargé d'examiner et d'approuver le portefeuille de propriété active de la société, les stratégies de propriété active, les consignes de vote par procuration et les filtres d'exclusion CRI.

Conjointement, cette combinaison extraordinaire d'expérience et de ressources confère à CBIS une position spéciale pour évangéliser la bonne parole de Mensuram Bonam comme nous le faisons. Des individus clés se réunissent en face à face avec des investisseurs, des consultants et des conseillers. Nous diffusons le message lors de la Conférence globale CBIS à Rome. Et nous avons eu l'honneur d'accueillir des débats lors de conférences clés dans le monde entier, notamment la seconde Conférence Mensuram Bonam de Londres.

CBIS fait tout bonnement de son mieux pour accueillir les défis et les opportunités présentés par Mensuram Bonam, notamment aider les autres catholiques engagés à trouver une réponse à l'appel du Vatican. Je ne saurais imaginer une meilleure voie au service de l'Église et de la foi catholique.





Des produits sur lesquels les catholiques peuvent compter

L'Église catholique et les investisseurs catholiques du monde entier se sont tournés vers CBIS pour des produits d'investissement davantage dynamiques.

En résultante directe de la structure et des ressources nouvelles, CBIS occupe une position excellente pour exploiter son intelligence d'investissement et ses capacités d'offre de produits pour des géographies et des stratégies additionnelles. En grande partie du fait de notre accès à une palette élargie de classes d'actifs, nous allons bientôt lancer un produit d'investissement multi-actif global sophistiqué, pensé pour servir les investisseurs catholiques de par le monde. Le déploiement de ce fonds passionnant est prévu pour le second trimestre 2025.

Grâce à ce déploiement, nous allons développer avec confiance le plan de CBIS d'offre de stratégies à base de solutions pour les investisseurs catholiques du monde entier.



Des personnes sur lesquelles l'Église peut compter

Nous nous préparons avec enthousiasme à une hausse significative du nombre de professionnels des investissements basés aux États-Unis comme en Europe. En fait, nous anticipons qu'une grande part de nos talents d'investissement, au-delà de 40%, se situera bientôt en Europe. Nous avons déjà commencé à rechercher un gestionnaire de portefeuille basé en Europe.

Parallèlement, en tant qu'entreprise bien gouvernée, CBIS réfléchit en permanence à la planification de la succession.

À l'instar de nos investisseurs envisageant des déclarations de politique d'investissement, avec un œil sur les plans volontaires à long terme exploitant les outils idoines, la planification de la succession de CBIS est résolument structurée.

C'est pourquoi je peux annoncer ici que John Geissinger va prendre une retraite bien méritée le 1er juillet 2025.

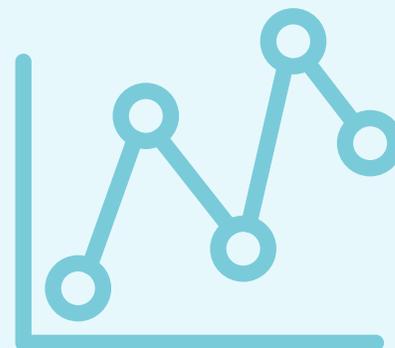
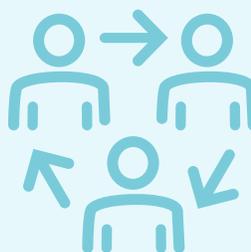
À dire vrai, John et l'équipe de dirigeants de CBIS planifie sa retraite depuis déjà plus de cinq années.

Tom Digenan, CFA, CPA, n'a pas rejoint notre société par accident en juillet 2024 pour travailler aux côtés de John en tant que co-CIO.

Je ne saurais dire à quel point je suis content qu'un dirigeant aussi prisé que Tom Digenan ait accepté notre invitation pour diriger les efforts d'investissement de CBIS. Fort de 37 années d'expérience dans le secteur des investissements, notamment de la conception et de la mise en œuvre de stratégies de solutions d'investissement pour UBS et Brinson Partners, Tom a supervisé la rénovation de l'équipe CRI depuis son arrivée et prévoit d'ajouter à l'équipe un gestionnaire de portefeuille additionnel basé aux États-Unis. Avec un niveau d'énergie qui suscite mon admiration, il trouve encore le temps pour servir en tant que professeur adjoint à DePaul University.

Dès lors, bien qu'il soit indéniable que John Geissinger va manquer à bon nombre d'entre nous, CBIS et l'ensemble de ses investisseurs ont l'assurance de la capacité de Tom Digenan à prendre les rênes de l'équipe CRI en tant que CIO pour la diriger vers demain.

Tom a déjà eu la chance de rencontrer nombre d'investisseurs de CBIS et va s'efforcer, avec John, de consacrer du temps à toujours plus d'entre vous lors du





« L'heure est incroyablement optimiste pour CBIS et pas simplement du fait des perspectives de notre société. Nous formons partie d'un changement monumental où le Vatican appelle les fidèles à se rassembler. »

premier semestre de l'année.



Ultimes réflexions

L'heure est incroyablement optimiste pour CBIS et pas simplement du fait des perspectives de notre société. Nous formons partie d'un changement monumental où le Vatican appelle les fidèles à se rassembler.

Spécialement du fait que CBIS, une entreprise peuplée de personnes compétentes, exceptionnellement bienveillantes et authentiquement soucieuses de transformer le monde, est préparée pour ce moment. Je crois vraiment que, parmi l'ample éventail de sociétés dans notre domaine, nous sommes uniques dans notre approche.

Comment ne serais-je pas optimiste ?

J'ai coutume de dire que nous sommes un groupe de Un et nous sommes impatients de diriger cette compagnie magnifique pour les années à venir.

Vous devez savoir que CBIS comprend les défis que vous rencontrez pour aligner une mission fondée sur la foi et des choix d'investissement moraux. Je tiens également à ce que vous compreniez la mesure de notre reconnaissance pour l'inspiration que vous nous offrez. Votre tâche demeure formidable mais il en va de même de la promesse d'une récompense pleine de sens.

Nous avons l'honneur de servir vos efforts d'avènement de votre charisme.

Paix

Informations importantes

Ce support offre une appréciation de l'environnement du marché à un moment donné dans le temps et n'est pas censé constituer une prévision des événements futurs, ni une garantie de résultats futurs. Le lecteur ne doit pas se fonder sur ces informations comme s'il s'agissait de recherches ou de conseils d'investissement relatifs aux fonds.

Contact

Nous sommes impatients d'avoir de vos nouvelles !

Pour toutes vos questions, veuillez contacter votre représentant CBIS :



info@cbisonline.com

ou



(877) 550-2247