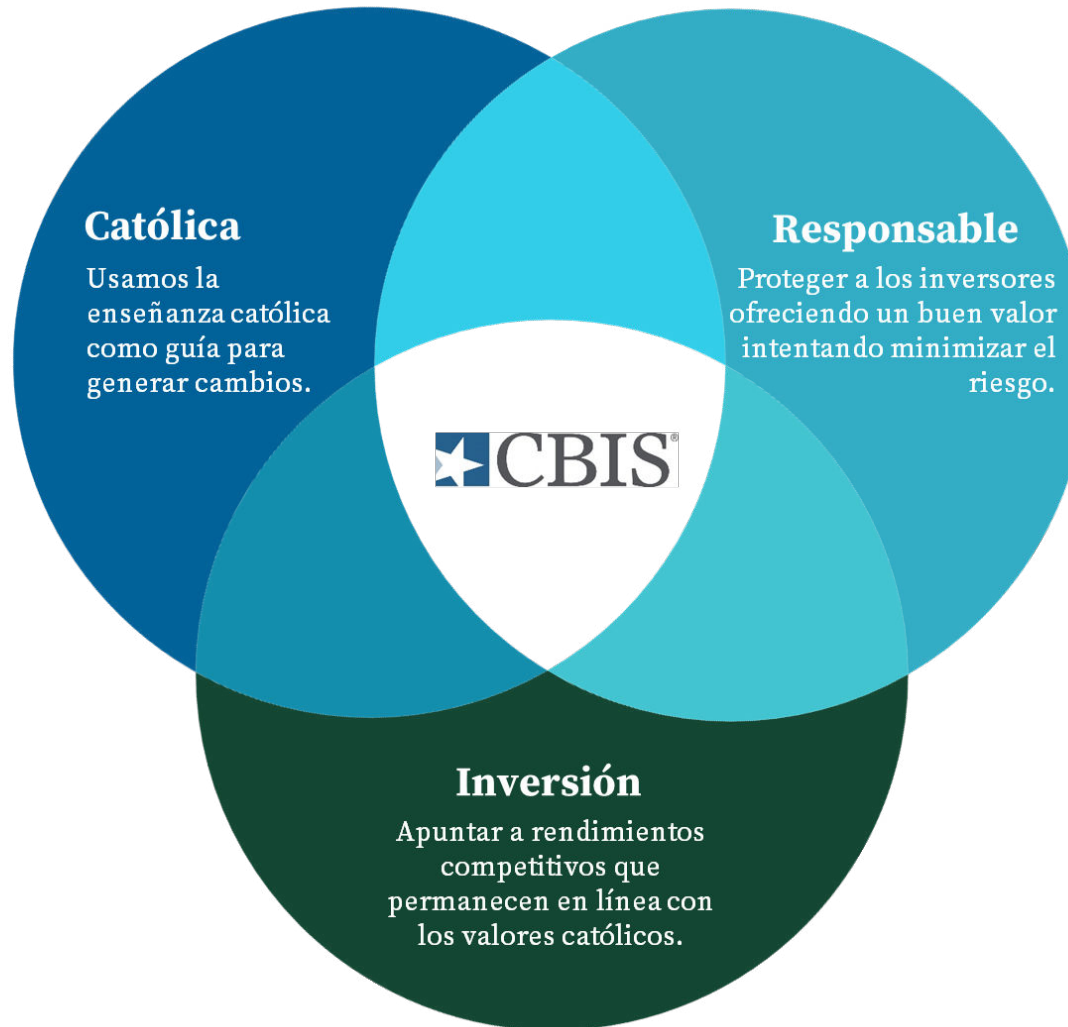


# Catholic Inversiones Católicas Responsables Investments

Catholic  
Responsible  
Investments™





# Contents

---

Panorama regulatorio

Preguntas Frecuentes

Actualizaciones de la plataforma

Panorama regulatorio

*Arthur Cox LLP*



# Preguntas Frecuentes

## ***¿Por qué CBIS propone cambios sustanciales en la lista de instituciones que financiarán el Fondo Mundial?***

CBIS cree que estos Fondos de nuevo diseño responden al llamado de la Iglesia Católica y los inversionistas globales a un nuevo producto de inversión dinámico. Los Fondos, cada uno respaldado por diversos estilos de inversión medibles e implementables, representan un gran avance en el plan de CBIS para ofrecer estrategias innovadoras basadas en soluciones para la Iglesia y para los inversionistas católicos de todo el mundo.

## *¿Qué pasará a continuación para los inversores?*

Los accionistas recibirán una circular formal de fusión el 1 de septiembre de 2025, en la que se les invitará y se les indicará cómo votar en una Junta General Extraordinaria prevista para el 17 de octubre del 2025 a las 10:00 a. m. (hora estándar de la India). La circular incluirá información clave sobre la propuesta, la justificación, los beneficios, los riesgos y los detalles de cómo la fusión afectará a sus inversiones. CBIS anima a cada inversor a buscar asesoramiento independiente teniendo en cuenta sus circunstancias individuales.

## *¿Cuándo se producirían los cambios?*

La circular invitará a los inversores a la Junta General Extraordinaria y les indicará cómo votar en ella. Si se aprueba la propuesta, las transferencias de activos están programadas para el 13 de noviembre de 2025. Los inversores que no deseen transferir sus fondos podrán retirar sus participaciones antes de la fecha de fusión, tal como se detalla en la circular.

El primer día de negociación de nuevas acciones del Fondo receptor será el 17 de noviembre de 2025.

## *¿Quién o qué asumirá los costos asociados con la transición?*

Todos los gastos relacionados con la transición, incluyendo los costos comerciales, legales y operativos, serán asumidos por los Fondos. No habrá costos directos para los inversores. Las empresas esperan minimizar los costos de transición transfiriendo activos, siempre que sea viable, de una plataforma a otra sin convertirlos en efectivo.



## ¿Qué cambios específicos se están proponiendo para la alineación de los Fondos Mundiales?

CBIS propone que la línea actual de Global Funds plc UCITS, que actualmente reside en la plataforma de Waystone Management Company Limited, se transforme en su totalidad en dos nuevos subfondos ofrecidos dentro del paraguas de MGIM autorizado por el Banco Central de Irlanda.

Una vez finalizado el proceso, dos nuevos Fondos Católicos de Inversión Responsable (CRI Global Equity y CRI Global Bond) reemplazarían a los actuales World Equity Fund, World Bond Fund, European Equity Fund, and European Short-Term Government Bond Fund.

Además, CBIS propone el lanzamiento del Fondo CRI Magnus como parte de la reestructuración.

Fondos corrientes	Fondos propuestos
World Equity Fund	CRI Global Equity Fund
World Bond Fund	CRI Global Bond Fund
European Equity Fund	CRI Global Equity Fund
European Short-Term Government Bond Fund	CRI Global Bond Fund
Nuevo Fondo	CRI Magnus Fund

Los Fondos propuestos estarán sujetos al mismo régimen legal y regulatorio que los Fondos existentes y, por lo tanto, el nivel de protección al inversor brindado a los inversores bajo las reglas UCITS (OICVM) irlandesas permanecería sin cambios.

## *¿Se conservarán los registros de desempeño?*

Dado que los Fondos propuestos son nuevas entidades jurídicas, el rendimiento histórico de los Fondos existentes no se transferirá. Reconociendo la importancia del historial de rendimiento, CBIS se ha comprometido a proporcionar a los inversores actualizaciones transparentes sobre el rendimiento de los nuevos Fondos a medida que se desarrollan.

## ¿Con quién puedo comunicarme para recibir más información?

### Executive Committee Support

Jeffrey McCroy | *President & Chief Executive Officer*  
[jmccroy@cbisonline.com](mailto:jmccroy@cbisonline.com)  
(312) 803-4724

Michael Bell | *Head of Global Client Relationships*  
[mbell@cbisonline.com](mailto:mbell@cbisonline.com)  
(312) 803-4715

Andrea Favalaro | *President – CBIS Global*  
[afavaloro@cbisglobal.com](mailto:afavaloro@cbisglobal.com)  
(39) 080 919 9232

Thomas Digenan | *Chief Investment Officer*  
[tdigenan@cbisonline.com](mailto:tdigenan@cbisonline.com)  
(312) 803-4719

Cece Novotny | *Chief Operating Officer*  
[cnovotny@cbisonline.com](mailto:cnovotny@cbisonline.com)  
(312) 803-4730

### Rome Office Support

Federico Addari | *Director – Relationship Manager*  
[faddari@cbisglobal.com](mailto:faddari@cbisglobal.com)  
(39) 06 665231 ex. 250

Angelo Grossi | *Director – Investor & Consultant Relations*  
[agrossi@cbisonline.com](mailto:agrossi@cbisonline.com)  
(312) 803-4737

Germana Rocchi | *Administrative Assistant*  
[grocchi@cbisglobal.com](mailto:grocchi@cbisglobal.com)  
(39) 080 919 9232

David Schwarzenberger | *Managing Director – Relationship Management*  
[dschwarzenberger@cbisonline.com](mailto:dschwarzenberger@cbisonline.com)  
(415) 723-6901

Luke Madsen | *Mercer – Principal*  
[Luke.madsen@mercero.com](mailto:Luke.madsen@mercero.com)



# Actualizaciones de la plataforma y guía de votación



Banco / Plataforma de  
inversión



Inversores

Para el lanzamiento de los Fondos, necesitamos que los inversores y las plataformas voten "SÍ" antes o durante la Junta General Extraordinaria del 17 de octubre.

Les agradeceríamos enormemente su apoyo para conseguir este voto.

Si invierte a través de un banco o una plataforma de inversión, ellos serán responsables de emitir su voto.

**Puede apoyarnos animando a estas instituciones a votar "SÍ".**

## Ejemplo de correo electrónico

Estimado/a [Nombre del Banco/Representante]:

Como accionista de CBIS Global Funds plc, deseo expresar mi preferencia para que el banco vote "SÍ" a la propuesta de fusionar los Fondos CBIS existentes en la nueva estructura propuesta en la Junta General Extraordinaria que se celebrará el 17 de octubre.

Me comprometo a invertir en los nuevos Fondos una vez que se lancen y agradecería enormemente el apoyo del banco para que esta preferencia se refleje en la votación.

Por favor, confirme la recepción de este mensaje.

Atentamente,

*[Nombre del Inversor]*

*[Información del Inversor]*

# Información de contacto de la plataforma

Plataforma	País	Correo electrónico de contacto
Allfunds Bank – Banco de Sabadell	España	<a href="mailto:servicioalcliente@allfunds.com">servicioalcliente@allfunds.com</a>
Allfunds Bank – Banco Santander	España	<a href="mailto:servicioalcliente@allfunds.com">servicioalcliente@allfunds.com</a>
Allfunds Bank – CaixaBank	España	<a href="mailto:servicioalcliente@allfunds.com">servicioalcliente@allfunds.com</a>
Allfunds Bank – Unicorp Patrimonio	España	<a href="mailto:servicioalcliente@allfunds.com">servicioalcliente@allfunds.com</a>
Banca Popolare di Sondrio	Italia	<a href="mailto:serviziofondi@popso.it">serviziofondi@popso.it</a>
Banco Inversis (AndBank)	España	<a href="mailto:fundsglobe@inversis.com">fundsglobe@inversis.com</a>
Fundsettle EOC	Reino Unido	<a href="mailto:Fundsettle_account_opening@euroclear.com">Fundsettle_account_opening@euroclear.com</a>

- Comuníquese con su contacto correspondiente indicado anteriormente para mostrar su interés en nuestros fondos CBIS.

# Informe de discusión