



CBIS Update

Actualización de CBIS

Aggiornamento CBIS

Mise à jour CBIS

Jeffrey McCroy, CBIS President & Chief Executive Officer

Fuerte apoyo de los inversionistas

CBIS Global Fund	Fusión hacia	Votos a favor de la fusión	Votos en contra de la fusión
CBIS World Equity Fund	CRI Global Equity Fund	100%	0%
CBIS European Equity Fund	CRI Global Equity Fund	100%	0%
CBIS World Bond Fund	CRI Global Bond Fund	100%	0%
CBIS European Short Duration Government Bond Fund	CRI Global Bond Fund	100%	0%

	Activos totales bajo gestión*	Fundos de CRI (EE.UU.)	Fundos de CBIS Global
1 de enero de 2025	\$11,382M	\$10,553M	\$829M
30 de septiembre de 2025	\$12,736M	\$11,997M	\$739M

Beneficios del Global Fund Lineup de CBIS

Hemos avanzado significativamente a la hora de proporcionar una gama de productos de inversión dinámica, la cual han estado esperando los inversores católicos.

Hay tres nuevas ofertas de fondos que reflejan nuestro profundo compromiso con las CRI:

World Equity y
European Equity

CRI Global Equity



- Se espera que ofrezcan diversificación y mejoren la consistencia
- Buscan reducir el riesgo con tres gestores en lugar de dos

World Bond Fund y European Short-Term Government Bond

CRI Global Bond



- Aumenta la exposición al riesgo activo a través de los mercados emergentes y las estrategias de pequeña capitalización, lo cual mejora la diversificación del fondo con un aumento de la rentabilidad esperada
- Busca reducir el riesgo con más gestores

Nuevo

CRI Magnus Fund



- Imita la exitosa versión estadounidense y sirve como producto de asignación de activos personalizado
- **Creemos que CRI Magnus refleja las mejores ideas de CBIS sobre cómo se deben construir y gestionar las carteras católicas**

Comprometer y Excluir

MSCI All Country World Index



Fuente: FactSet, a partir del 31 de diciembre del 2024

La inversión católica responsable (CRI) es una estrategia de inversión diseñada específicamente para ayudar a los inversores a buscar rentabilidades financieras sólidas al tiempo que permanecen fieles a las enseñanzas de la iglesia católica romana. El Fondo tiene en cuenta los criterios de las CRI del Asesor en el proceso de inversiones y puede optar por no comprar, o puede vender, incluso en momentos inoportunos que podrían dar lugar a pérdidas para el Fondo, inversiones de otro modo rentables en empresas que han sido identificadas como en conflicto con los criterios de las CRI del Asesor. Los Fondos pueden obtener un rendimiento inferior al de otros fondos similares que no tenga en cuenta las directrices de las CRI cuando tomen una decisión.



Gracias