



# CBIS Update

Actualización de CBIS

Aggiornamento CBIS

Mise à jour CBIS

**Jeffrey McCroy**, CBIS President & Chief Executive Officer

# Forte sostegno degli investitori

<b>CBIS Global Fund</b>	<b>Fusione con</b>	<b>Voti a favore della fusione</b>	<b>Voti contro la fusione</b>
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%

	<b>AUM totale</b>	<b>CRI Funds (U.S.)</b>	<b>CBIS Global Funds</b>
1 gennaio 2025	11.382 milioni USD	10.553 milioni USD	829 milioni USD
30 settembre 2025	12.736 milioni USD	11.997 milioni USD	739 milioni USD

# Ristrutturazione della gamma di Fondi Globali CBIS

Abbiamo compiuto importanti progressi nel fornire una gamma dinamica di prodotti di investimento, rispondendo alle esigenze specifiche degli investitori cattolici.

## Tre nuovi fondi riflettono il nostro impegno crescente nei confronti dell'approccio CRI:

Da World Equity and  
European Equity

Da World Bond Fund e European  
Short-Term Government Bond ai

nuovi

### CRI Global Equity



- Progettato per offrire diversificazione e migliorare la coerenza
- Mira a ridurre il rischio, passando da due a tre gestori attivi

### CRI Global Bond



- Aumenta l'esposizione al rischio attivo, includendo strategie su mercati emergenti e small cap, migliorando la diversificazione complessiva del fondo, con un incremento del rendimento atteso
- Mira a ridurre il rischio attraverso maggiori gestori

### CRI Magnus Fund



- Replica la versione di successo già presente sul mercato statunitense e funge da soluzione chiavi in mano per l'allocazione degli asset
- **Crediamo che il CRI Magnus rappresenti la visione di CBIS su come costruire e gestire un portafoglio coerente con i valori cattolici**

# Impregnarsi e Escludere



## MSCI All Country World Index



Fonte: FactSet, al 31 dicembre 2024

Il Catholic Responsible Investing - CRI (Investimento responsabile cattolico) è una strategia di investimento progettata specificatamente per aiutare gli investitori in cerca di ritorni finanziari validi, rimanendo fedeli agli insegnamenti della Chiesa Cattolica. Il Comparto considera i criteri CRI del consulente nel suo processo di investimento e può decidere di non acquistare, o può vendere, anche in momenti apparentemente inopportuni in cui potrebbero risultare perdite nel Comparto, investimenti altrimenti vantaggiosi in azienda che risultano in conflitto con i criteri CRI del consulente. I fondi possono avere prestazioni inferiore ad altri fondi simili che non considerano le linee guida CRI nel processo decisionale.



Grazie