



CBIS Update

Actualización de CBIS

Aggiornamento CBIS

Mise à jour CBIS

Jeffrey McCroy, CBIS President & Chief Executive Officer

CBIS Global Fund	Fusione con	Voti a favore della fusione	Voti contro la fusione
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%

	AUM totale	CRI Funds (U.S.)	CBIS Global Funds
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

CRI Global Equity



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

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

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

nuovi

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**

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