

Objectif

Appréciation du Capital à long terme

Inversiones

Actions européennes avec une capitalisation boursière supérieure à 65 millions d'euros; axé exclusivement sur les marchés européens développés

Stratégie

Diversifier le portefeuille en utilisant des contrôles stricts sur le niveau d'investissement dans une industrie particulière pour maximiser l'impact de la sélection de titres individuels

APERÇU DU FONDS

Inception Date	7/9/2010
Taille du Fonds	€60.1 MM
Montant Minimal	€50,000
Rapport des Dépenses Totales	1.49%

GESTIONNAIRE D'ACTIFS

Degroof Petercam Asset Management

REPÈRES

MSCI Europe Index

PERFORMANCE DU FONDS (NET) AS OF 12/31/2024

	ANNUALISÉ				
	3 Mois	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans
European Equity Fund	-2.93	5.86	1.95	3.63	4.56
MSCI Europe Index	-2.65	9.27	5.08	7.25	7.27

Source: BNY Mellon, SS&C

Les rendements sont présentés nets de frais et incluent le réinvestissement des revenus et les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Le montant net de frais comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les réductions de frais et/ou les remboursements de frais. Le rendement de l'investissement et la valeur du capital d'un investissement fluctueront de sorte que les actions d'un investisseur, lorsqu'elles seront rachetées, peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux données de performance indiquées. Pour connaître les performances de fin de mois les plus récentes, veuillez appeler le (39) 06 66 01 72 18 ou consulter le site Web du Fonds à l'adresse suivante www.cbisonline.com/eu. Consultez le prospectus du fonds pour plus d'informations.

Indice de référence: MSCI Europe Index. Les performances pour les périodes d'un an et plus sont annualisées; La performance du fonds est rapportée nette de tous frais et dépenses, mais comprend les dividendes et les intérêts. Le rendement et la valeur principale du Fonds fluctueront et, au moment du rachat, les actions du Fonds pourraient valoir moins que leur coût d'origine. Les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures.

Les indices ne sont pas gérés et n'incluent pas l'effet des frais. On ne peut pas investir dans un indice.

Il s'agit d'une communication commerciale. Ceci n'est pas un document contractuel. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au DICI disponibles sur notre site internet et ne basez aucune décision finale d'investissement sur cette seule communication.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Capitalization Boursière Médiane Pondérée	€13.0B
Price/Book	1.2x
Price/Earnings	12.9x
Return on Equity	10.1%
Dividend Yield	3.2%
5 ans de Croissance des Revenus	13.8%
Beta (ex ante)	1.0
Active Share	84.3%
10 Premiers Titres	20.4%
Nombre de Titres	96
Taux de Rotation (12 Mois)	134.5

Source: FactSet

MESURES DES RISQUES 5 ANS

Standard Deviation	18.5
Tracking Error	5.0
Sharpe Ratio	0.0
Information Ratio	-0.4
Upside Capture	103.7
Downside Capture	115.2

Source: eVestment

EXPOSITION AU PAYS

France	21.3
Germany	20.5
Italy	5.1
United Kingdom	18.0
Autres Développés Europe	34.4

Source: FactSet

10 PREMIERS TITRES

SAP SE	2.6
UniCredit S.p.A.	2.3
Fresenius Medical Care AG	2.2
Deutsche Telekom AG	2.2
BNP Paribas S.A. Class A	2.0
Alcon AG	1.9
Orkla ASA	1.9
Compagnie de Saint-Gobain SA	1.9
ENGIE S.A.	1.8
Barclays PLC	1.7

Source: FactSet

Les avoirs sont sujets à changement

ANALYSE DU SECTEUR DE MARCHÉ

Services de Communication	4.5
Consumer Discretionary	9.2
Consumer Staples	10.8
Energie	3.9
Financiers	21.7
Santé	13.4
Industriels	17.4
Informatique	6.1
Materiaux	5.0
Immobilier	1.4
Utilities	6.0
Liquidité	0.5

Source: FactSet

Información importante.

Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d'investissement, les risques, les frais et dépenses des Compartiments avant d'investir. Pour obtenir un prospectus contenant ces informations et d'autres informations importantes, veuillez visiter <https://cbisonline.com/eu/catholic-responsible-investing/cbis-ucits-funds/> pour afficher ou télécharger un prospectus. Les investisseurs doivent lire attentivement le prospectus avant d'investir.

CBIS Global Funds plc est autorisé par la Banque centrale d'Irlande conformément aux règlements des Communautés européennes (organismes de placement en valeurs mobilières) de 2011. Les produits CBIS Global Funds plc (OPCVM) sont disponibles dans certains pays du monde. Tous les actifs du Fonds sont investis conformément aux directives catholiques d'investissement responsable de CBIS. Le Fonds fournit une valeur liquidative quotidienne et des liquidités quotidiennes. Les titres identifiés et décrits ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés pour les comptes d'investisseurs. Le lecteur ne doit pas présumer qu'un investissement dans les titres identifiés a été ou sera rentable. Les indices comparatifs représentent des rendements non gérés ou des moyens sur divers actifs financiers qui peuvent être comparés aux rendements totaux du Fonds dans le but de mesurer la performance relative, mais ne sont pas nécessairement destinés à refléter le risque ou l'approche d'investissement de vos investissements ; les indices n'entraînent pas d'impôts ni de dépenses mais incluent les dividendes et les intérêts. Les informations de l'indice comparatif sont fournies par des tiers ; des informations concernant la composition des indices peuvent être obtenues auprès du fournisseur ou de CBIS. Un prospectus décrivant les Fonds offerts par CBIS Global Funds, ainsi que les Documents d'informations clés pour l'investisseur du Fonds en anglais, français, italien et espagnol, sont disponibles en appelant le Centre de service de Rome au (39) 06 6601 7218 ou sur notre site Web à l'adresse www.cbisonline.com.

Il existe des risques associés à l'investissement, y compris la perte possible du capital.

Les titres identifiés et décrits ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés pour les comptes d'investisseurs. Le lecteur ne doit pas présumer qu'un investissement dans les titres identifiés a été ou sera rentable. Pour une liste complète des titres offerts au cours de la période, veuillez contacter CBIS.

Il existe des risques associés à l'investissement, y compris une éventuelle perte de capital.

Le fonds investit dans des titres de participation, qui impliquent des risques liés à l'émetteur, au secteur, au marché et à l'économie générale. De plus, étant donné que le fonds se concentre en dehors des États-Unis, les investisseurs basés aux États-Unis pourraient être affectés par une volatilité supplémentaire en raison de facteurs internationaux, notamment les risques économiques, politiques et de change.

Veuillez lire le prospectus du Fonds pour des détails spécifiques concernant le profil de risque du Fonds.

Le fonds est géré activement et utilise le MSCI Europe (EUR) (Brut) (l'Indice de référence) à des fins de comparaison des performances et de gestion des risques. Bien qu'une proportion importante du fonds puisse être similaire aux composants de l'indice de référence et avoir des pondérations similaires à celles-ci, le gestionnaire d'investissement par délégation peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour investir une proportion importante du fonds dans des actifs qui ne sont pas inclus dans l'indice de référence ou avec des pondérations différentes de celles de l'indice de référence. Rien ne garantit que le fonds égalera ou dépassera la performance de l'indice de référence.

Funds marketed by registered representatives of Foreside Financial Services, LLC in the U.S.