

Obiettivo

Salvaguardia del capitale e ingressi correnti

Investments

Strumenti che producono reddito di governi europei e aziende europee di alta qualità

Strategia

Diversificazione tra titoli a reddito fisso a breve termine "investment grade" primariamente di governi

INFORMAZIONI SUL FONDO

Inception Date 5/5/2009

Dimensione del Fondo €49.0 MM

Importo Minimo €50,000

Ratio di Spesa Totale 0.45%

GESTORE

ARCA Fondi SGR SpA

BENCHMARK

Bloomberg Euro Aggregate: 80% Treasury 1-3 Yr. / 20% Corporate 1-3 Yr

RENDIMENTO DEL FONDO (NET) AS OF 12/31/24

| | ANNUALIZZATO | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---------|
| | 3 Mesi | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni |
| European S-T Gov't Bond | 0.59 | 2.96 | 0.31 | -0.06 | -0.07 |
| Bloomberg Euro Agg: 80% Treasury 1-3 yr/20% Corp 1-3 Yr | 0.69 | 3.46 | 0.74 | 0.36 | 0.33 |

Fonte: BNY Mellon, SS&C

I rendimenti sono presentati al netto delle commissioni e includono il reinvestimento del reddito e la performance passata non è indicativa di risultati futuri. Al netto delle commissioni sono comprese le commissioni di gestione, le spese operative e le riduzioni delle commissioni e/o rimborsi spese. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento fluttueranno in modo tale che le azioni di un investitore, una volta rimborsate, possano valere più o meno del loro costo originale. Le prestazioni attuali possono essere inferiori o superiori ai dati sulle prestazioni citati. Per i risultati di fine mese più recenti, chiamare il numero (39) 06 66 01 72 18 o visitare il sito web del Fondo all'indirizzo www.cbisonline.com/eu. Per ulteriori informazioni, consultare il prospetto del fondo.

A partire dal 1° giugno 2017, il benchmark del fondo European Short Bond è stato cambiato nell'80% Bloomberg Euro Aggregate Treasury (1-3 Yr) Index e 20% Bloomberg Euro Aggregate Corporate (1-3Yr) Index. Per il periodo antecedente il 1° giugno 2017 il benchmark utilizzato è stato il Bloomberg European Government 1-3 Year Term Index. Benchmark: Bloomberg Euro Agg: 80% Treasury 1-3 Yr e 20% Corp 1-3 Yr Index. Il rendimento per i periodi di un anno e oltre sono annualizzati; il rendimento del Fondo è riportato al netto di tutte le commissioni e spese, ma includendo dividendi e interessi. Il valore nominale e il rendimento del Fondo fluttueranno e, in fase di vendita, le quote all'interno di un Fondo potrebbero valere meno del loro prezzo di acquisto. I rendimenti passati non sono indicativi per i rendimenti futuri.

Gli indici non sono gestiti e non includono l'effetto delle commissioni. Non si può investire in un indice.

Questa è una comunicazione di marketing. Questo non è un documento contrattualmente vincolante. Si prega di fare riferimento al prospetto dell'OICVM e al KIID che si trovano sul nostro [website](http://www.cbisonline.com) e non basare alcuna decisione di investimento finale solo su questa comunicazione.

CARATTERISTICHE DEL FONDO

| | |
|---------------------|----------|
| Scadenza media | 1.8 Anni |
| Effective Duration | 1.8 Anni |
| Yield-to-Maturity | 2.4% |
| Rendimento corrente | 1.5% |
| Qualità Media | A |
| Numero di titoli | 106 |

Fonte: FactSet.

METRICHE DI RISCHIO 5 ANNI

| | |
|--------------------|------|
| Standard Deviation | 1.6 |
| Tracking Error | 0.2 |
| Sharpe Ratio | -2.4 |
| Information Ratio | -0.1 |
| Upside Capture | 92.9 |
| Downside Capture | 93.1 |

Fonte: eVestment

SECTOR BREAKDOWN

| | |
|-----------------|------|
| Titoli di Stato | 79.9 |
| Agenzie | 0.9 |
| Industriali | 6.5 |
| Finanza | 10.6 |
| Infrastrutture | 1.2 |
| Supranational | 0.0 |
| Sovereign | 0.0 |
| MBS | 0.0 |
| CMO | 0.0 |
| CMBS | 0.0 |
| ABS | 0.0 |
| Municipals | 0.5 |
| Covered Bonds | 0.0 |
| Liquidità | 0.4 |

Fonte: FactSet.

EFFECTIVE DURATION

| | |
|----------|------|
| 0-1 Anno | 5.0 |
| 1-3 Anni | 94.0 |
| 3-5 Anni | 1.0 |
| 5-7 Anni | 0.0 |

Fonte: FactSet. La liquidità è inclusa nella categoria 0-1 Anno.

RISCHIO MONETA

| | |
|------------------|------|
| Dollaro | 0.00 |
| Euro | 0.4 |
| Sterlina Inglese | 0.0 |
| Altre | 99.6 |

Fonte: FactSet.

MERITO CREDITIZIO

| | |
|-----------|------|
| AAA | 17.0 |
| AA | 29.3 |
| A | 12.3 |
| BBB | 41.0 |
| Sotto BBB | 0.4 |

Fonte: FactSet. La liquidità è inclusa nella categoria AAA.

RISCHIO PAESE

| | |
|-------------------------|------|
| Francia | 25.0 |
| Germania | 16.5 |
| Italia | 24.4 |
| Regno Unito | 1.0 |
| Giappone | 0.4 |
| USA | 0.6 |
| Canada | 0.0 |
| Altri Europa | 30.8 |
| Sviluppati Asia | 0.0 |
| Mercati Emergenti Asia | 0.0 |
| Altri Mercati Emergenti | 1.2 |

Fonte: FactSet.

Informazioni Importanti

Gli investitori dovrebbero attentamente valutare gli obiettivi dell'investimento, i rischi, gli oneri e le spese dei Fondi prima di investire. Per avere un prospetto che contenga queste e altre importanti informazioni vi preghiamo di visitare il sito <https://cbisonline.com/eu/catholic-responsible-investing/cbis-ucits-funds/> per visionare o scaricare il prospetto. Gli investitori dovrebbero leggere attentamente il prospetto prima di investire.

CBIS Global Funds plc è autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi delle Direttive della Comunità Europea (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)), 2011. I prodotti CBIS Global Funds plc (UCITS) sono disponibili in alcuni paesi in tutto il mondo. Tutte le attività del Fondo sono investite coerentemente con le Linee Guida di CBIS sull'investimento Cattolico Responsabile. Il Fondo ha un NAV e una liquidità giornaliera. I titoli identificati e descritti non rappresentano tutti i titoli comprati, venduti o raccomandati per i conti degli investitori. Il lettore non dovrebbe presumere che un investimento nei titoli identificati è stato o sarà remunerativo. Gli indici di riferimento rappresentano rendimenti non gestiti o medi su diverse attività finanziarie che possono essere confrontate con i rendimenti complessivi del Fondo a scopo di misurare i rendimenti relativi, ma non sono necessariamente intesi per fare un parallelo con il rischio o l'approccio nell'investimento dei vostri investimenti.; gli indici non hanno tasse o spese ma includono dividendi e interessi. L'informazione sugli indici di riferimento è fornita da soggetti esterni; informazioni circa la composizione degli indici può essere ottenuta o dal fornitore stesso o da CBIS. Un prospetto che descrive i Fondi offerti da CBIS Global Funds, assieme ai documenti con le Informazioni Chiave per gli Investitori nei fondi in lingua Inglese, Francese, Italiano e Spagnolo, è disponibile chiamando il Centro Servizi di Roma al (39) 06 6601 7218 o sul nostro sito web www.cbisonline.com.

I titoli identificati e descritti non rappresentano tutti i titoli comprati, venduti o raccomandati per i conti degli investitori. Il lettore non dovrebbe presumere che un investimento nei titoli identificati è stato o sarà remunerativo. Per una lista completa dei titoli offerti durante il periodo, vi preghiamo di contattare CBIS.

Ci sono rischi legati all'investimento, inclusa la possibile perdita del capitale investito.

Il fondo investe in titoli azionari, che includono rischi legati all'emittente, al settore e all'andamento generale dell'economia. Inoltre, essendo il fondo focalizzato in titoli emessi al di fuori degli Stati Uniti, gli investitori con sede negli Stati Uniti potrebbero essere esposti ad una maggiore volatilità legata a fattori internazionali che includono rischi economici, politici e monetari.

Vi preghiamo di leggere il prospetto del Fondo per avere dettagli specifici circa il profilo di rischio del Fondo.

El fondo se gestiona de forma activa y utiliza el índice Bloomberg 80% Euro Aggregate Treasury 1 -3 Year y el índice Bloomberg 20% Euro Aggregate Corporate 1 -3 Year (los "índices de referencia") como referencia para la comparación de rendimiento y de la gestión de riesgos. Sin embargo, el Gestor de inversiones del fondo no está limitado por los Índices de referencia en la selección de inversiones para el fondo. El Subgestor de Inversiones puede utilizar su discreción para invertir en empresas, países o sectores no incluidos en los Índices de referencia con el fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas. La estrategia de inversión del fondo no restringe la medida en que la cartera del fondo puede desviarse de los índices de referencia.

The fund is marketed by registered representatives of Foreside Financial Services, LLC in the U.S.