

Objetivo

Conservación de capital y ingresos corrientes

Inversiones

Valores de deuda soberana, supranacional, corporativa y hipotecaria de grado de inversión, incluidas las securitaciones, en todo el mundo

Estrategia

Gestionado activamente. Enfatiza la exposición de los países y emisores en todo el mundo a empresas con una mejor salud financiera en relación con sus pares; combina el análisis cuantitativo y fundamental en la búsqueda de optimizar la estructura de la cartera en las exposiciones a países, divisas, duración y curva de rendimientos: utiliza un enfoque de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba para determinar sectores y emisores

DATOS DEL FONDO

Inception Date	7/9/2010
Tamaño del fondo	€282.2 MM
Monton Minimo	€50,000
Relación de Gastos Totales	0.85%

REFERENCIA

Bloomberg Global Aggregate

GESTORES DE ACTIVOS

Degroof Petercam Asset Management
Wellington Management Company

DESEMPEÑO DEL FONDOE (NET) AS OF 12/31/2024

	ANNUALIZED				
	3 Meses	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años
World Bond Fund	1.55	4.70	-1.40	-0.56	1.53
Bloomberg Global Aggregate (EUR)	2.28	4.88	-1.49	-0.37	1.72

Origen: BNY Mellon, SS&C

Los rendimientos se presentan netos de comisiones e incluyen la reinversión de ingresos y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Neto de comisiones incluye comisiones de gestión, gastos operativos y reducciones de comisiones y/o reembolsos de gastos. El rendimiento de la inversión y el valor principal de una inversión fluctuarán, de modo que las acciones de un inversionista, cuando se reembolsan, pueden valer más o menos que su costo original. El rendimiento actual puede ser inferior o superior a los datos de rendimiento citados. Para conocer los resultados más recientes de fin de mes, llame al (39) 06 66 01 72 18 o visite el sitio web del Fondo en www.cbisonline.com/eu. Consulte el folleto del fondo para obtener información adicional.

Índice de referencia: Bloomberg Global Aggregate (EUR). El rendimiento por períodos de un año o más se anualiza; El rendimiento del fondo se informa neto de cualquier comisión y gasto, pero incluye dividendos e intereses. El rendimiento y el valor principal del Fondo fluctuarán y, al momento del rescate, las acciones del Fondo pueden valer menos que su coste original. El rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento futuro.

Los índices no están gestionados y no incluyen el efecto de las comisiones. No se puede invertir en un índice.

Esta es una comunicación de marketing. Este no es un documento vinculante contractualmente. Consulte el folleto de los OICVM y el “Documento de información clave para el inversor” que se encuentran en nuestro sitio [web](http://www.cbisonline.com) y no base ninguna decisión de inversión final únicamente en esta comunicación.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Vencimiento Promedio	7.3 Años
Duration Efectiva	5.8 Años
Yield-to-Maturity	4.5%
Rendimiento Actual	3.5%
Calidad Media	A+
Número de títulos	383

Origen: FactSet.

MÉTRICAS DE RIESGO 5 AÑOS

Standard Deviation	6.0
Tracking Error	3.2
Sharpe Ratio	-0.7
Information Ratio	0.2
Upside Capture	95.2
Downside Capture	87.9

Origen: eVestment

ASIGNACIONES

Titulos de Estado	25.3
Agencias	7.8
Industriales	11.7
Financia	20.4
Utilities	4.8
Supranational	8.2
Sovereign	6.2
MBS	10.4
CMO	0.0
CMBS	-6.3
ABS	0.3
Municipals	3.4
Covered Bonds	0.0
Liquidez	7.7

Origen: FactSet

EFFECTIVE DURATION

<1 Año	14.6
1-3 Años	11.7
3-5 Años	19.3
5-7 Años	22.7
7-10 Años	15.7
10-20 Años	15.3
>20 Años	0.6

Origen: FactSet. La liquidez es incluida en 0-1 Año.

EXPOSICIÓN DE DEVISAS

Dollar	-0.4
Euro	0.3
Libra Esterlina	0.1
Yen	0.0
Otras	100.0

Origen: FactSet

CALIDAD DEL CREDITO

AAA	38.7
AA	13.3
A	17.0
BBB	24.6
Debajo BBB	6.4

Origen:FactSet.
La liquidez es incluida en AAA.

EXPOSITION AU PAYS

France	10.8
Germany	3.5
Italy	4.6
United Kingdom	7.1
Japan	1.0
USA	37.0
Canada	3.0
Otros Europa	14.6
Desarrollados Asia	4.5
Mercaods Emergents Asia	3.4
Otros Mercados Emergentes	10.4

Origen: FactSet

Información importante.

Los inversores deben considerar detenidamente los objetivos de inversión, los riesgos, los costes y los gastos de los Fondos antes de invertir. Para obtener un folleto que contenga esta y otra información importante, visite <https://cbisonline.com/eu/catholic-responsible-investing/cbis-ucits-funds/> para ver o descargar un folleto. Los inversores deben leer el folleto detenidamente antes de invertir.

CBIS Global Funds plc está autorizado por el Banco Central de Irlanda de conformidad con las Regulaciones de las Comunidades Europeas (Organismos de inversión en valores transferibles) de 2011. Los productos de CBIS Global Funds plc (UCITS) están disponibles en países seleccionados de todo el mundo. Todos los activos del Fondo se invierten de acuerdo con las Pautas de Inversión Responsable Católica de CBIS. El Fondo proporciona NAV diario y liquidez diaria. Los valores identificados y descritos no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados para cuentas de inversores. El lector no debe suponer que una inversión en los valores identificados fue o será rentable. Los índices comparativos representan rendimientos promedio o no administrados de varios activos financieros que se pueden comparar con los rendimientos totales del Fondo con el fin de medir el rendimiento relativo, pero no necesariamente tienen la intención de igualar el riesgo o el enfoque de inversión de sus inversiones; los índices no generan impuestos ni gastos, pero incluyen dividendos e intereses. La información del índice comparativo es proporcionada por terceros; la información sobre la composición de los índices se puede obtener del proveedor o del CBIS. Un prospecto que describe los Fondos ofrecidos por CBIS Global Funds, junto con los Documentos de Información Clave para el Inversor del Fondo en inglés, francés, italiano y español, están disponibles llamando al Centro de Servicio de Roma al (39) 06 6601 7218 o en nuestro sitio web en www.cbisonline.com.

Los valores identificados y descritos no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados para cuentas de inversores. El lector no debe suponer que una inversión en los valores identificados fue o será rentable. Para obtener una lista completa de los valores ofrecidos durante el período, comuníquese con CBIS.

Existen riesgos asociados con la inversión, incluida la posible pérdida del principal.

El fondo invierte en valores de renta variable, que implican riesgos relacionados con el emisor, la industria, el mercado y la economía general. Adicionalmente, dado que el fondo está enfocado fuera de los Estados Unidos, los inversores con sede en los Estados Unidos podrían verse afectados por una volatilidad adicional como resultado de factores internacionales, incluidos los riesgos económicos, políticos y de cambio.

Lea el prospecto del Fondo para obtener detalles específicos sobre el perfil de riesgo del Fondo.

El fondo se gestiona de forma activa y utiliza el índice Bloomberg Aggregate (EUR) (el “índice de referencia”) como referencia para la comparación del rendimiento y de la gestión de riesgos. Sin embargo, el Subgestor de Inversiones del fondo no está limitado por el Índice de referencia en la selección de inversiones para el fondo. El Subgestor de Inversiones podrá utilizar su discreción para invertir en empresas, países o sectores no incluidos en el Índice 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 del índice de referencia.

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