

Objectif

Préservation du capital et revenu courant

Inversiones

Titres d'émetteurs souverains, supranationaux, de sociétés et de hypothécaires de première qualité, y compris les titrisations, partout dans le monde

Stratégie

Met l'accent sur l'exposition mondiale des pays et des émetteurs aux entreprises qui améliorent leur santé financière par rapport à leurs pairs; combine l'analyse quantitative et fondamentale pour chercher à optimiser la structure du portefeuille à travers l'exposition aux pays, devises, durée et la courbe des taux - utilisant une approche bottom up / top down pour déterminer les secteurs et les émetteurs

APERÇU DU FONDS

Inception Date	7/9/2010
Taille du Fonds	€282.2 MM
Montant Minimal	€50,000
Rapport des Dépenses Totales	0.85%

REPÈRES

Bloomberg Global Aggregate

GESTIONNAIRE D'ACTIFS

Degroof Petercam Asset Management
Wellington Management Company

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

	ANNUALISÉ				
	3 Mois	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans
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

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: Bloomberg Global Aggregate (EUR). 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 du principal 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.

CARACTERISTIQUE DEL FONDO

Maturité Moyenne	7.3 Ans
Duration effective	5.8 Ans
Yield-to-Maturity	4.5%
Rendement Actuelle	3.5%
Qualité Moyenne	A+
Nombre de Titres	383

Source: FactSet.

ANALYSE DE LA DURÉE

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

Source: FactSet. Liquidité est incluse dans <1 An.

MERITO CREDITIZIO

AAA	38.7
AA	13.3
A	17.0
BBB	24.6
Sous BBB	6.4

Source: FactSet. Liquidité est incluse dans AAA.

MESURES DES RISQUES 5 ANS

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

Source: eVestment

EXPOSITION AUX DEVISES

Dollar	-0.4
Euro	0.3
Livre Britannique	0.1
Yen	0.0
Autres	100.0

Source: FactSet

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
Autres Europe	14.6
Développés Asie	4.5
Marchés Emergents Asie	3.4
Autres Marchés Emergents	10.4

Source: FactSet

ALLOCATIONS

Titres d'Etat	25.3
Agences Gouv.	7.8
Industriels	11.7
Financiers	20.4
Utilities	4.8
Supranationaux	8.2
Sovereign	6.2
MBS	10.4
CMO	0.0
CMBS	-6.3
ABS	0.3
Municipals	3.4
Covered Bonds	0.0
Liquidité	0.0

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 l'indice Bloomberg Aggregate (EUR) (l'« indice de référence ») à des fins de comparaison des performances et de gestion des risques. Toutefois, le Sous-Gestionnaire d'investissement du fonds n'est pas contraint par l'Indice de référence dans la sélection des investissements pour le fonds. Le Gestionnaire d'investissement délégué peut utiliser sa discrétion pour investir dans des sociétés, des pays ou des secteurs non inclus dans l'Indice de référence afin de profiter d'opportunités d'investissement spécifiques. La stratégie d'investissement du fonds ne limite pas la mesure dans laquelle le portefeuille du fonds peut s'écarter de l'indice de référence.

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