

Objetivo

Apreciación del capital a largo plazo

Inversiones

Acciones de empresas medianas-grandes (capitalización > 350 millones de euros)

Estrategia

Destaca la diversificación entre empresas en diferentes regiones y sectores industriales, principalmente en mercados desarrollados; puede invertir hasta un 30% en mercados emergentes

DATOS DEL FONDO

Inception Date	2/22/2015 (EUR) 5/24/2017 (USD)
Tamaño del fondo	€495.5 MM (EUR) \$48.5 MM (USD)
Monton Minimo	€50,000 (EUR) \$65,000 (USD)
Relación de Gastos Totales	1.30%

GESTORES DE ACTIVOS

Hardman Johnston Global Advisors LLC
Maj Invest

REFERENCIA

MSCI All Country World Index (EUR)
MSCI All Country World Index (USD)

DESEMPEÑO DEL FONDOE (NET)

	ANNUALIZED				
	3 Meses	1 Año	3 Años	5 Años	Desde el Inicio
World Equity Fund (EUR)	0.57	26.76	9.63	11.05	8.74
MSCI All Country World Index (EUR)	2.48	25.55	9.98	12.19	10.12
World Equity Fund (USD)	4.53	33.46	8.18	11.52	9.95
MSCI All Country World Index (USD)	6.72	32.35	8.60	12.72	11.12

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: MSCI All Country World Index (Euro). 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 costo 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

Capitalización de Mercado Mediana Ponderada	€93.2B
Price/Book	3.2x
Relación Precio/Ganancia	24.5x
Return on Equity	18.7%
Dividend Yield	1.1%
5 Años de Crecimiento de la Ganancia	19.5%
Beta (ex ante)	1.0
Active Share	86.4%
10 Mayores Explotaciones	27.7%
Número de títulos	69
Velocidad de Rotación (12 Meses)	42.8

Origen: FactSet

MÉTRICAS DE RIESGO 5 AÑOS

Standard Deviation	15.0
Tracking Error	3.2
Sharpe Ratio	0.7
Information Ratio	0.1
Upside Capture	101.4
Downside Capture	100.4

Origen: eVestment

EXPOSICIÓN DEL PAIS

France	5.1
Germany	0.7
Italy	0.0
United Kingdom	2.0
Japan	3.9
Canada	1.6
United States	68.6
Other Developed Europe	9.9
Other Developed Asia	1.5
Other Emerging Asia	3.7
Other Emerging Markets	2.8

Origen: FactSet

10 MAJORES EXPLOTACIONES

Elevance Health, Inc.	3.6
Alphabet Inc. Class A	3.3
Lowe's Companies, Inc.	3.2
MercadoLibre, Inc.	2.8
Cigna Group	2.7
Howmet Aerospace Inc.	2.5
Berkshire Hathaway Inc. Class B	2.4
CSX Corporation	2.4
T-Mobile US, Inc.	2.4
American Express Company	2.3

Origen: FactSet.

Las participaciones están sujetas a cambios

ANÁLISIS DEL SECTOR DE MERCADO

Servicios de Comunicación	9.6
Consumer Discretionary	17.8
Consumer Staples	4.7
Energía	1.7
Financieros	15.6
Salud	16.0
Industriales	12.1
Tecnologías Informáticas	15.2
Materials	5.1
Bienes Raíces	0.0
Utilities	0.0
Liquidez	2.1

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/investor-services/> 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 busca superar el índice MSCI All Country World (EUR) (el "índice de referencia"). El Gestor de inversiones cree que el Índice de referencia es un índice de referencia apropiado para el fondo durante un ciclo de mercado completo, normalmente de 5 a 7 años. El fondo se gestiona activamente. Si bien la mayoría de los valores del fondo pueden formar parte del Índice de referencia, el Gestor de inversiones del fondo puede usar su discreción para invertir una proporción importante del fondo en valores no incluidos en el Índice de referencia y aplicar ponderaciones completamente diferentes a las del Índice de referencia. Dado que el rendimiento superior al índice de referencia es un objetivo y no una previsión, no puede garantizarse que el fondo logre una rentabilidad que iguale o supere cualquier cambio en el índice de referencia.

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