

Objectif

Appréciation du Capital à long terme

Inversiones

Actions de sociétés de moyenne à grande capitalisation (valeur de marché > 350 millions d'euros)

Stratégie

Met l'accent sur la diversification entre les entreprises dans les différentes régions et secteurs industriels, principalement sur les marchés développés; peut investir jusqu'à 30% dans les marchés émergents

APERÇU DU FONDS

Inception Date	2/23/2015 (EUR) 5/25/2017 (USD)
Taille du Fonds	€507.6 MM (EUR) \$47.7 MM (USD)
Montant Minimal	€50,000 (EUR) \$65,000 (USD)
Rapport des Dépenses Totales	1.30%

GESTIONNAIRE D'ACTIFS

Hardman Johnston Global Advisors LLC
 Maj Invest

REPÈRES

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

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

	ANNUALISÉ				
	3 Mois	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis la création
World Equity Fund (EUR)	3.56	23.25	7.66	10.96	8.89
MSCI All Country World Index (EUR)	6.82	25.90	9.30	12.38	10.58
World Equity Fund (USD)	-3.64	15.65	4.32	9.20	9.07
MSCI All Country World Index (USD)	-0.89	18.02	5.94	10.58	10.61

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 All Country World Index (Euro). 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.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Capitalization Boursière Médiane Pondérée	€95.4B
Price/Book	3.0x
Price/Earnings	20.1x
Return on Equity	20.8%
Dividend Yield	1.2%
5 ans de Croissance des Revenus	19.8%
Beta (ex ante)	1.1
Active Share	88.6%
10 Premiers Titres	29.6%
Nombre de Titres	73
Taux de Rotation (12 Mois)	48.2

Source: FactSet

MESURES DES RISQUES 5 ANS

Standard Deviation	15.3
Tracking Error	3.4
Sharpe Ratio	0.5
Information Ratio	0.0
Upside Capture	102.3
Downside Capture	103.4

Source: eVestment

EXPOSITION AU PAYS

France	4.1
Germany	0.9
Italy	0.0
United Kingdom	2.4
Japan	3.8
Canada	1.3
United States	70.4
Autres Développés Europe	8.3
Autres Développés Asie	2.0
Autres Emergents Asie	5.3
Autres Marchés Emergents	1.5

Source: FactSet

10 PREMIERS TITRES

Alphabet Inc. Class A	4.6
Meta Platforms Inc Class A	3.6
Elevance Health, Inc.	3.4
Lowe's Companies, Inc.	3.0
Berkshire Hathaway Inc. Class B	3.0
Howmet Aerospace Inc.	2.5
Cigna Group	2.4
Standard Chartered PLC	2.4
Mastercard Incorporated Class A	2.4
T-Mobile US, Inc.	2.3

Source: FactSet.

Les avoirs sont sujets à changement

ANALYSE DU SECTEUR DE MARCHÉ

Services de Communication	12.5
Consumer Discretionary	15.8
Consumer Staples	4.3
Energie	1.0
Financiers	16.7
Santé	14.4
Industriels	12.9
Informatique	16.7
Materiaux	4.0
Immobilier	0.0
Utilities	0.0
Liquidité	1.7

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/investor-services/> 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 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 cherche à surperformer l'indice MSCI All Country World (EUR) (l'« indice de référence »). Le Gestionnaire d'investissement estime que l'Indice de référence est une référence appropriée pour le fonds sur un cycle de marché complet, généralement de 5 à 7 ans. Le fonds est géré activement. Alors que la majorité des titres du fonds peuvent être des composants de l'indice de référence, le gestionnaire d'investissement du fonds peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour investir une proportion importante du fonds dans des titres non inclus dans l'indice de référence et appliquer des pondérations entièrement différentes de celle de l'indice de référence. Étant donné que la surperformance de l'Indice de référence est un objectif et non une prévision, il ne peut y avoir aucune garantie ou assurance que le fonds réalisera un rendement égal ou supérieur à tout changement de l'Indice de référence.

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