

## DATOS DEL FONDO INSTITUCIONAL

Fecha de inicio 13.11.2025

Gastos Corrientes 0,82%

## RENTABILIDAD NETA DEL PERÍODO FINALIZADO EL 31.03.26

	1 Mes	3 Meses	Año en Curso	Desde el Inicio
Global Bond Fund (EUR)	-1,19	0,37	0,37	-0,27
Bloomberg Global Aggregate Total Return (EUR) unhedged	-0,68	0,84	0,84	0,35

Fuente: State Street

**Los rendimientos se presentan netos de comisiones e incluyen la reinversión de ingresos; los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. La rentabilidad neta de comisiones incluye comisiones de gestión, gastos operativos, reducciones de comisiones y/o reembolsos de gastos. El rendimiento y el valor del capital de una inversión fluctuarán, por lo que las acciones de un inversor, al momento de ser reembolsadas, pueden valer más o menos que su costo original. El rendimiento actual puede ser inferior o superior a los datos de rendimiento citados. Consulte el folleto del fondo para obtener información adicional.**

Índice de referencia: Bloomberg Global Aggregate Total Return unhedged. Los rendimientos de períodos de un año o más están anualizados; el rendimiento del Fondo se reporta neto de cualquier comisión y gasto, pero incluye dividendos e intereses. El rendimiento y el valor del capital del Fondo fluctuarán y, al momento del reembolso, las acciones del Fondo pueden valer menos que su costo original. Los resultados pasados no son indicativos de rendimientos futuros.

Los índices no están gestionados y no incluyen el efecto de las comisiones. No es posible invertir directamente en un índice.

Este es un material de comunicación comercial. No es un documento vinculante contractualmente. Consulte el folleto disponible en nuestro sitio web y no base ninguna decisión de inversión final únicamente en esta comunicación.

Este documento no incluye todas las clases de acciones invertibles del Fondo. La información mostrada puede no ser representativa de todos los inversores. Las diferentes clases de acciones pueden tener distintos gastos, rendimientos y características. Comuníquese con CBIS en [info@cbisglobal.com](mailto:info@cbisglobal.com) o al (39) 080 919 9232 para obtener más información sobre clases de acciones adicionales.

## ATRIBUCIÓN

### TRIMESTRE EN CURSO / AÑO EN CURSO

Duración	0,30
Curva	-0,11
Asignación sectorial	-0,43
Selección de valores	0,03
<b>Total</b>	<b>-0,21</b>

Fuente: FactSet, State Street. Toda la atribución se basa en el rendimiento bruto de la cartera.

## Revisión del Trimestre en Curso / del Año en Curso

- El fondo tuvo un rendimiento inferior al índice de referencia
- La mayor duración del fondo en relación con el índice de referencia, en un entorno de tasas al alza, fue el principal factor detractor.
- La infraponderación en bonos del Tesoro fue el mayor contribuidor positivo al rendimiento.
- La selección de valores también perjudicó el rendimiento relativo.

## Posicionamiento de la Cartera

- El fondo está infraponderado en bonos del Tesoro, deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas.
- La cartera está sobreponderada en instituciones financieras, bonos de autoridades locales e industriales.
- El fondo mantiene una sobreponderación moderada en duración, con un posicionamiento orientado a beneficiarse de tasas de interés estables o en descenso en relación con el índice de referencia.

### Información importante

**Los inversores deben considerar detenidamente los objetivos de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos de los Fondos antes de invertir. Para obtener un folleto con esta y otra información importante, consulte o descargue el folleto o el documento informativo del fondo. Los inversores deben leer el folleto y el documento informativo detenidamente antes de invertir.**

El CRI Global Bond Fund es un subfondo de MGI Funds PLC, un fondo paraguas UCITS domiciliado en Irlanda, autorizado y regulado por el Banco Central de Irlanda. Los subfondos de la Sociedad están actualmente notificados para su comercialización en varios Estados miembros de la UE en virtud de la AIFMD. Mercer Global Investments Management Limited, el GFIA, puede cancelar dichas notificaciones para cualquier clase de acciones y/o subfondo de la Sociedad en cualquier momento siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 93a de la AIFMD. El prospecto está disponible llamando al Rome Service Center al (39) 080 919 9232 o en nuestro sitio web en [www.cbisonline.com](http://www.cbisonline.com) y está disponible en inglés. En el Prospecto se puede encontrar información completa sobre los riesgos asociados.

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

El fondo invierte en valores de renta fija, que conllevan riesgos relacionados con el emisor, la industria, el mercado y la economía general. Los valores de renta fija pueden verse afectados por riesgos relacionados, entre otros, con la solvencia crediticia, las calificaciones de terceros y las tasas de interés del mercado. Además, dado que el fondo tiene un enfoque fuera de los Estados Unidos, los inversores con sede en EE. UU. podrían verse afectados por una volatilidad adicional como resultado de factores internacionales, incluidos los riesgos económicos, políticos y cambiarios.

Cuando las calificaciones difieran entre las agencias de calificación, se utilizará la calificación intermedia de Moody's, Standard & Poor's y Fitch, siempre que existan las tres calificaciones. Si se proporcionan dos calificaciones, se utilizará la calificación más baja y más conservadora. Si solo existe una calificación, se utilizará dicha calificación. En el caso de los valores del Gobierno de EE. UU., se aplicará la calificación soberana de EE. UU. Si los valores respaldados por hipotecas de agencias no están calificados, se aplicará la calificación soberana de EE. UU.

Todas las inversiones conllevan riesgo. Los principales riesgos del Subfondo son los que se enumeran a continuación, y se explican con mayor detalle en "Consideraciones Especiales y Factores de Riesgo" del Prospecto. Cualquiera de los siguientes riesgos podría resultar en que el Subfondo pierda dinero, tenga un rendimiento inferior al de inversiones similares, incluido el Índice de Referencia, experimente una alta volatilidad, es decir, subidas y bajadas significativas en el VL, o no logre su objetivo durante cualquier período de tiempo: Mercado Chino; Bond Connect, Régimen QFI; Divisas; Derivados: Venta Sintética en Corto; Mercados Emergentes; Renta Fija: Deuda Corporativa, Valores Contingentes Convertibles, Deuda Pública; Deuda Titulizada: CBO, CLO y CDO.

Divulgación ESG: Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Si bien las consideraciones ESG pueden integrarse en el proceso de inversión de los gestores de inversión según lo descrito en los documentos de oferta del fondo, este fondo no promueve características medioambientales o sociales ni tiene la inversión sostenible como objetivo. Consulte los documentos precontractuales del fondo para obtener más información.

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 Bloomberg Global Aggregate Total Return unhedged, el "Índice de Referencia", con fines de comparación de rendimiento y 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 puede utilizar su discrecionalidad para invertir en compañías, 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.

Foreside Financial Services, LLC presta servicios de revisión de marketing en EE. UU. No es una empresa afiliada al Asesor.