

DONNÉES DU FONDS INSTITUTIONNEL

Date de lancement 13.11.25

Frais courants 0,82%

PERFORMANCE NETTE AU 31.03.2026

	1 mois	3 mois	Depuis début d'année	Depuis lancement
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

Source : State Street

Les performances sont présentées nettes de frais et comprennent le réinvestissement des revenus ; les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. La performance nette de frais inclut les frais de gestion, les charges d'exploitation, les réductions de frais et/ou les remboursements de charges. Le rendement de l'investissement et la valeur du capital investi fluctueront, de sorte que les parts d'un investisseur, lors du rachat, peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial. La performance actuelle peut être inférieure ou supérieure aux données de performance indiquées. Consultez le prospectus du fonds pour obtenir des informations complémentaires.

Indice de référence : Bloomberg Global Aggregate Total Return unhedged. Les performances sur des périodes d'un an et plus sont annualisées ; la performance du Fonds est présentée nette de tous frais et charges, mais inclut les dividendes et intérêts. Le rendement et la valeur du capital du Fonds fluctueront et, lors du rachat, les parts du Fonds peuvent valoir moins que leur coût initial. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les indices ne sont pas gérés et ne tiennent pas compte de l'effet des frais. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Il s'agit d'une communication à caractère promotionnel. Ce document n'est pas contractuellement contraignant. Veuillez consulter le prospectus disponible sur notre site internet et ne pas fonder votre décision d'investissement finale uniquement sur cette communication.

Ce document ne comprend pas toutes les catégories d'actions investissables du Fonds. Les informations présentées peuvent ne pas être représentatives de tous les investisseurs. Différentes catégories d'actions peuvent avoir des frais, des performances et des caractéristiques variables. Contactez CBIS à l'adresse info@cbisglobal.com ou au (39) 080 919 9232 pour obtenir des informations supplémentaires sur les autres catégories d'actions.

ATTRIBUTION

TRIMESTRE EN COURS / ANNÉE EN COURS

Duration	0,30
Courbe	-0,11
Allocation sectorielle	-0,43
Sélection de titres	0,03
Total	-0,21

Source : FactSet, State Street. Toute attribution est basée sur la performance brute du portefeuille.

Revue du Trimestre en Cours / de l'Année en Cours

- Le fonds a sous-performé l'indice de référence.
- La durée plus longue du fonds par rapport à l'indice de référence, dans un contexte de hausse des taux, a été le principal facteur pénalisant
- La sous-pondération des bons du Trésor a été le principal contributeur positif à la performance.
- La sous-performance a également été impactée par la sélection de titres.

Informations Importantes

Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d'investissement, les risques, les frais et les charges des Fonds avant d'investir. Pour obtenir un prospectus contenant ces informations et d'autres informations importantes, veuillez consulter ou télécharger le prospectus ou la circulaire du fonds. Les investisseurs doivent lire attentivement le prospectus et la circulaire du fonds avant d'investir.

Le CRI Global Bond Fund est un compartiment de MGI Funds PLC, un fonds parapluie OPCVM domicilié en Irlande, agréé et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Les compartiments de la Société sont actuellement notifiés pour la commercialisation dans un certain nombre d'États membres de l'UE au titre de la directive AIFMD. Mercer Global Investments Management Limited, le gestionnaire de fonds alternatifs, peut mettre fin à ces notifications pour toute catégorie d'actions et/ou compartiment de la Société à tout moment en suivant la procédure prévue à l'article 93a de la directive AIFMD. Un prospectus est disponible en appelant le Rome Service Center au (39) 080 919 9232 ou sur notre site internet à l'adresse www.cbisonline.com, et est disponible en anglais. Des informations complètes sur les risques associés figurent dans le Prospectus.

Il existe des risques associés à l'investissement, y compris la perte possible du capital.

Le fonds investit dans des titres à revenu fixe, qui comportent des risques liés à l'émetteur, au secteur, au marché et à l'économie en général. Les titres à revenu fixe peuvent être affectés par des risques liés, notamment, à la qualité de crédit, aux notations de tiers et aux taux d'intérêt du marché. De plus, étant donné que le fonds est principalement orienté en dehors des États-Unis, les investisseurs basés aux États-Unis pourraient être exposés à une volatilité accrue résultant de facteurs internationaux, notamment les risques économiques, politiques et de change.

Lorsque les notations diffèrent entre les agences de notation, la notation médiane de Moody's, Standard & Poor's et Fitch sera utilisée, à condition que les trois notations existent. Si deux notations sont fournies, la notation la plus basse, et donc la plus prudente, sera utilisée. Si une seule notation existe, cette notation sera utilisée. Dans le cas des titres du gouvernement américain, la notation souveraine des États-Unis sera appliquée. Si les titres adossés à des

Positionnement Actuel

- Le fonds est sous-pondéré en bons du Trésor, dette d'agences et titres adossés à des créances hypothécaires.
- Le portefeuille est surpondéré en institutions financières, obligations d'autorités locales et valeurs industrielles.
- Le fonds conserve une surpondération modérée de la durée, avec un positionnement visant à bénéficier de taux d'intérêt stables ou en baisse par rapport à l'indice de référence.

créances hypothécaires émis par des agences ne sont pas notés, la notation souveraine des États-Unis sera appliquée.

Tous les investissements comportent des risques. Les principaux risques du Compartiment sont ceux énumérés ci-dessous. Ils sont expliqués plus en détail dans la section « Considérations spéciales et facteurs de risque » du Prospectus. L'un ou l'autre des risques suivants pourrait entraîner une perte d'argent pour le Compartiment, une sous-performance par rapport à des investissements similaires, y compris l'Indice de référence, une forte volatilité, soit des fluctuations importantes de la VL, ou un échec à atteindre son objectif sur toute période : Marché chinois : Bond Connect, régime QFI ; Devises ; Produits dérivés : vente à découvert synthétique ; Marchés émergents ; Titres à revenu fixe : dette d'entreprise, titres contingents convertibles, dette publique ; Titres adossés à des actifs : CBO, CLO et CDO.

Déclaration ESG : Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE relatifs aux activités économiques durables sur le plan environnemental. Bien que les considérations ESG puissent être intégrées dans le processus d'investissement des gestionnaires, conformément aux documents d'offre du fonds, ce fonds ne promet pas de caractéristiques environnementales ou sociales et n'a pas l'investissement durable comme objectif. Consultez les documents précontractuels du fonds pour de plus amples informations.

Veuillez lire le prospectus du Fonds pour obtenir des informations spécifiques concernant le profil de risque du Fonds.

Le fonds est géré activement et utilise le Bloomberg Global Aggregate Total Return unhedged, l'« Indice de référence », à des fins de comparaison de la performance et de gestion du risque. 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 Sous-gestionnaire d'investissement peut, à sa discrétion, investir dans des sociétés, des pays ou des secteurs non inclus dans l'Indice de référence afin de tirer parti d'opportunités d'investissement spécifiques. La stratégie d'investissement du fonds ne limite pas l'ampleur de l'écart possible entre le portefeuille du fonds et l'Indice de référence.

Foreside Financial Services, LLC fournit des services de contrôle marketing aux États-Unis. Il ne s'agit pas d'une société affiliée au Conseiller.