

DONNÉES DU FONDS INSTITUTIONNEL

Date de lancement 13.11.25

Frais courants 1,31%

PERFORMANCE NETTE AU 31.03.2026

	1 Mois	3 Mois	Depuis début d'année	Depuis lancement
Global Equity Fund (EUR)	-5,15	-2,58	-2,58	-1,73
MSCI All Country World Index (IMI) EUR	-5,00	-0,87	-0,87	-0,02
Global Equity Fund (USD)	-7,45	-4,43	-4,43	-2,67
MSCI All Country World Index (IMI) USD	-7,29	-2,75	-2,75	-1,03

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. Les frais nets incluent les frais de gestion, les charges d'exploitation, ainsi que les réductions de frais et/ou les remboursements de charges. La valeur de rendement et le 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 : MSCI All Country World Index (IMI) Net Tax Total Return Index. 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. La valeur de rendement et le 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.

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

Indice de référence : MSCI All Country World Index (IMI) Net Tax Total Return Index.

Secteur	TRIMESTRE EN COURS / ANNÉE EN COURS				
	POIDS MOYEN		CONTRIBUTION AU RENDEMENT RELATIF		
	Fonds	Indice de référence	Allocation sectorielle	Sélection de titres	Total
Services de Communication	9,93	8,01	-0,15	-0,18	-0,33
Consommation Discrétionnaire	11,64	9,91	-0,15	0,06	-0,08
Biens de Consommation de Base	5,66	5,21	-0,01	-0,27	-0,28
Énergie	2,53	3,93	-0,39	0,03	-0,36
Services financiers	15,03	16,77	0,04	0,07	0,11
Santé	9,35	9,03	-0,01	-0,06	-0,07
Industriel	8,10	12,31	-0,26	0,12	-0,13
Technologie de l'Information	32,18	25,17	-0,24	0,19	-0,05
Matériaux	2,87	4,55	-0,15	-0,04	-0,18
Immobilier	0,35	2,42	-0,03	-0,01	-0,04
Services de Télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Services aux Collectivités	1,15	2,68	-0,15	0,00	-0,15
Liquidités	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Non Attribué	0,48	0,00	-1,09	1,14	0,04
Total	100,00	100,00	-2,58	1,07	-1,51

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

- Le fonds a sous-performé l'indice de référence, principalement en raison d'une faible performance relative au niveau de l'allocation sectorielle.
- La sélection de titres a été neutre, compensant en partie les vents contraires liés au positionnement.
- L'allocation sectorielle a pesé sur la performance, pénalisée principalement par les sous-pondérations dans l'énergie et l'industriel et la surpondération dans la technologie de l'information.

Positionnement Actuel

- Le fonds est significativement surpondéré dans la technologie de l'information.
- Le fonds est également surpondéré dans les services de communication et la consommation discrétionnaire.
- Ces expositions sont financées par des sous-pondérations notables dans l'industriel, ainsi que des sous-pondérations supplémentaires dans l'immobilier, l'énergie et les matériaux.

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

Indice de référence : MSCI All Country World Index (IMI) Net Tax Total Return Index.

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 un prospectus ou une circulaire du fonds. Les investisseurs doivent lire attentivement le prospectus et la circulaire du fonds avant d'investir.

Le Fonds Actions Mondiales d'Investissements Catholiques Responsables 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 (GFA), 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 Centre de Service de Rome 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.

Les titres identifiés et décrits ne représentent pas l'ensemble des titres achetés, vendus ou recommandés pour les comptes des investisseurs. Le lecteur ne doit pas présumer qu'un investissement dans les titres identifiés a été ou sera rentable. Pour obtenir une liste complète des titres proposés au cours de la période, veuillez contacter CBIS.

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

Le fonds investit dans des titres de participation, qui comportent des risques liés à l'émetteur, au secteur, au marché et à l'économie en général. De plus, étant donné que le fonds est principalement orienté en dehors des États-Unis, les investisseurs américains pourraient être exposés à une volatilité accrue résultant de facteurs internationaux, notamment les risques économiques, politiques et de change.

Tous les investissements comportent des risques. Les principaux risques du Compartiment sont ceux énumérés ci-dessous, et 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 (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 : CBOs, CLOs et CDOs.

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 promeut 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 cherche à surperformer l'indice MSCI All Country World (IMI) (l'« Indice de référence »). Le Gestionnaire d'investissement estime que l'Indice de référence constitue un indice de référence approprié pour le fonds sur un cycle de marché complet, soit généralement 5 à 7 ans. Le fonds est géré activement. Bien que la majorité des titres du fonds puissent être des composantes de l'Indice de référence, le Gestionnaire d'investissement du fonds peut, à sa discrétion, investir une proportion significative du fonds dans des titres non inclus dans l'Indice de référence et appliquer des pondérations entièrement différentes de celles 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 être garanti ni assuré que le fonds atteindra un rendement égal ou supérieur à toute variation de l'Indice de référence.

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