

Objetivo

Generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo.

Inversiones

Inversiones principalmente en valores de deuda grado de inversión emitidos por empresas o emisores gubernamentales y relacionados con el gobierno a nivel global, incluyendo deuda titulizada y valores convertibles contingentes. El Subfondo puede invertir en Mercados Emergentes, incluyendo valores de deuda denominados en CNY cotizados en las bolsas de valores locales en China. Algunos de los valores de deuda pueden estar por debajo del grado de inversión.

Estrategia

Gestionado activamente y busca proporcionar exposición principalmente a valores de deuda grado de inversión a nivel global.

DATOS DEL FONDO INSTITUCIONAL

Fecha de Inicio	13/11/2025
Tamaño del Fondo	€194,4 MM
Inversión Mínima	€50.000
Gastos Corrientes	0,82%

ÍNDICE DE REFERENCIA

Bloomberg Global Aggregate Total Return unhedged

GESTORES DE ACTIVOS

Neuberger Berman Asset Management
Loomis, Sayles & Company L.P.
Wellington Management International Ltd.

RENDIMIENTO NETO DEL PERÍODO QUE FINALIZA EL 31/03/2026

	1 Mes	3 Meses	En el Año	Desde 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. Neto de comisiones incluye comisiones de gestión, gastos operativos y 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 sin cobertura cambiaria. La rentabilidad para períodos de un año o más está anualizada; la rentabilidad del Fondo se presenta neta de comisiones y gastos, pero incluye dividendos e intereses. El valor del rendimiento y del capital del Fondo fluctuará y, en el momento del reembolso, las participaciones del Fondo podrían valer menos que su coste original. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados 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 o al (39) 080 919 9232 para obtener más información sobre clases de acciones adicionales.

ESTADÍSTICAS DE LA CARTERA

Vencimiento Medio (años)	8,9
Duración Efectiva (años)	6,4
Calidad Media	A
Rendimiento Corriente	4,1%
Rendimiento al Vencimiento	4,5%
Número de Valores	1.698

Fuente: Mercer

DURACIÓN EFECTIVA

Menos de 1 año	4,5
1-3 años	12,4
3-5 años	23,0
5-7 años	21,9
7-10 años	21,2
Más de 10 años	17,0

Fuente: Mercer

CALIDAD CREDITICIA

AAA	13,2
AA	18,7
A	22,7
BBB	20,4
Por debajo de BBB	8,1
Sin Calificación	17,0

Fuente: Mercer

DESGLOSE SECTORIAL

Valores Respaldados por Activos	1,7
Servicios de Comunicación	2,1
Consumo Discrecional	2,5
Bienes de Consumo Básico	0,8
Derivados	0,1
Energía	1,7
Financiero	20,0
Gobierno	41,4
Entidades Relacionadas con el Gobierno	0,1
Salud	1,3
Industriales	2,2
Tecnología de la Información	2,2
Materiales	1,5
Valores Hipotecarios	13,6
Municipales	0,9
Inmobiliario	1,7
Servicios Públicos	3,2
Efectivo	3,0

Fuente: Mercer

EXPOSICIÓN POR PAÍS

Francia	4,7
Alemania	4,4
Italia	3,9
Reino Unido	7,1
Japón	6,2
Estados Unidos	35,5
Canadá	4,2
Otra Europa Desarrollada	15,3
Otra Asia Desarrollada	3,8
Otra Asia Emergente	6,0
Otros Mercados Emergentes	8,9

Fuente: Mercer

EXPOSICIÓN CAMBIARIA

Dólar estadounidense	44,7
Euro	22,1
Libra esterlina británica	4,4
Yen japonés	8,3
Dólar australiano	1,8
Otro	18,8

Fuente: Mercer

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.

The Catholic Responsible Investments Global Bond Fundes 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 Centro de Servicio de Roma al (39) 080 919 9232 o en nuestro sitio web en www.cbisonline.com y está disponible en inglés. En el Prospecto se puede encontrar información completa sobre los riesgos asociados.

Los valores identificados y descritos no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados para las cuentas de los inversores. El lector no debe asumir 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 a la inversión, incluida la posible pérdida del capital principal.

El fondo invierte en valores de renta variable, que conllevan riesgos relacionados con el emisor, la industria, el mercado y la economía general. Además, dado que el fondo tiene un enfoque fuera de los Estados Unidos, los inversores estadounidenses podrían verse afectados por una volatilidad adicional como resultado de factores internacionales, incluidos los riesgos económicos, políticos y cambiarios.

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 (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: CBOs, CLOs y CDOs.

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 está gestionado activamente y utiliza el Bloomberg Global Aggregate Total Return (USD) sin cobertura cambiaria (el “Índice de Referencia”) a efectos de comparación de rentabilidad y gestión de riesgos. Sin embargo, el Sub-Gestor de inversiones del fondo no está limitado por el Índice de Referencia en la selección de inversiones para el fondo. El Sub-Gestor de inversiones puede utilizar su discrecionalidad para invertir en empresas, 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 el grado en que la cartera del fondo puede desviarse del Índice de Referencia.

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