

Objetivo

Crecimiento del capital a largo plazo.

Inversiones

Principalmente en valores de renta variable a nivel mundial, incluyendo empresas de pequeña capitalización. El Subfondo puede invertir en valores de Mercados Emergentes, lo que incluye acciones A de China negociadas en bolsas locales de China.

Estrategia

Gestión activa que busca ofrecer exposición a valores de renta variable a nivel global.

DATOS DEL FONDO INSTITUCIONAL

Fecha de Inicio	13/11/2025
Tamaño del Fondo	€343,0 MM \$393,0 MM
Inversión Mínima	€50.000 (EUR) \$65.000 (USD)
Gastos Corrientes	1,31%

GESTORES DE ACTIVOS

Acadian Asset Management LLC
Brandes Investment Partners Ltd.
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
GW&K Investment Management LLC
Jennison Associates LLC
Lazard Asset Management Ltd.

ÍNDICE DE REFERENCIA

MSCI All Country World Index (IMI) Net
Tax Total Return Index

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

	1 Mes	3 Meses	En el Año	Desde Inicio
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

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: MSCI All Country World Index (IMI) Net Tax Total Return Index. 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 o al (39) 080 919 9232 para obtener más información sobre clases de acciones adicionales.

ESTADÍSTICAS DE LA CARTERA

Capitalización Bursátil Media Ponderada	\$661,1 MM
Capitalización Bursátil Mediana	\$13,2 MM
Precio/Beneficio Promedio	20,6x
Precio/Valor en Libros Promedio	3,8x
Crecimiento de Beneficios a 5 Años	25,3%
Rendimiento Actual	1,6%
Las 10 Principales Posiciones	23,5%
Número de Valores de Renta Variable	574

Fuente: Mercer

LAS 10 PRINCIPALES POSICIONES

Alphabet Inc	4,5
Apple Inc	4,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,3
NVIDIA Corp	2,3
LAM Research Corp	2,1
Microsoft Corp	2,1
Amazon.com Inc	1,4
Meta Platforms Inc	1,4
Chevron Corp	1,2
KLA Corp	1,1

Fuente: Mercer. Las posiciones están sujetas a cambios.

EXPOSICIÓN POR PAÍS

Francia	2,6
Alemania	1,6
Italia	1,1
Reino Unido	4,3
Japón	2,9
Canadá	3,8
Estados Unidos	60,1
Otros Países Desarrollados de Europa	8,0
Otros Países Desarrollados de Asia	7,4
Otros Países Emergentes de Asia	6,2
Otros Mercados Emergentes	2,0

Fuente: Mercer

DESGLOSE SECTORIAL

Servicios de Comunicación	8,9
Consumo Discrecional	10,1
Bienes de Consumo Básico	6,6
Energía	4,4
Servicios Financieros	13,9
Salud	8,4
Industria	9,3
Tecnología de la Información	31,9
Materiales	2,8
Inmobiliario	0,3
Servicios Públicos	1,3
Otros	0,5
Efectivo	1,6

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.

El Fondo de Renta Variable Global de Inversiones Católicas Responsables 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 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 busca superar al Índice MSCI All Country World (IMI) (el “Índice de Referencia”). El Gestor de Inversiones considera que el Índice de Referencia es un índice de referencia apropiado para el fondo a lo largo de un ciclo de mercado completo, normalmente de 5 a 7 años. El fondo se gestiona de forma activa. Si bien la mayoría de los valores del fondo pueden ser componentes del Índice de Referencia, el Gestor de Inversiones del fondo puede utilizar su discrecionalidad para invertir una proporción significativa del fondo en valores no incluidos en el Índice de Referencia y aplicar ponderaciones completamente diferentes a las del mismo. Dado que la superación del Índice de Referencia es un objetivo y no una previsión, no puede garantizarse ni asegurarse que el fondo logre una rentabilidad que iguale o supere cualquier variación del Índice de Referencia.

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