

Objectif

Croissance du capital à long terme.

Investissements

Principalement dans des titres de participation à l'échelle mondiale, y compris des sociétés à faible capitalisation boursière. Le Compartiment peut investir dans des titres de Marchés Émergents, ce qui inclut les actions A chinoises négociées sur les bourses locales en Chine.

Stratégie

Gestion active visant à offrir une exposition aux titres de participation à l'échelle mondiale.

GESTIONNAIRES D'ACTIFS

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.

DONNÉES DU FONDS INSTITUTIONNEL

Date de lancement	13/11/2025
Taille du fonds	€343,0 milliards \$393,0 milliards
Investissement minimum	€50 000 (EUR) \$65 000 (USD)
Frais courants	1,31%

INDICE DE RÉFÉRENCE

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

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.

STATISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Capitalisation boursière moyenne pondérée	661,1 milliards
Capitalisation boursière médiane	13,2 milliards
Cours/Bénéfice moyen	20,6
Cours/Valeur comptable moyen	3,8x
Croissance des bénéfices sur 5 ans	25,3 %
Rendement actuel	1,6 %
Les 10 principales positions	23,5 %
Nombre de titres de participation	574

Source: Mercer

EXPOSITION PAR PAYS

France	2,6
Allemagne	1,6
Italie	1,1
Royaume-Uni	4,3
Japon	2,9
Canada	3,8
États-Unis	60,1
Autres pays développés d'Europe	8,0
Autres pays développés d'Asie	7,4
Autres pays émergents d'Asie	6,2
Autres marchés émergents	2,0

Source: Mercer

LES 10 PRINCIPALES POSITIONS

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

Source: Mercer. Les positions sont susceptibles d'évoluer.

RÉPARTITION SECTORIELLE

Services de communication	8,9
Consommation discrétionnaire	10,1
Biens de consommation de base	6,6
Énergie	4,4
Services financiers	13,9
Santé	8,4
Industrie	9,3
Technologies de l'information	31,9
Matériaux	2,8
Immobilier	0,3
Services aux collectivités	1,3
Autres	0,5
Liquidités	1,6

Source: Mercer

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.

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