INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

World Equity Fund, un comparto di CBIS Global Funds plc, Class A (EUR) IE00BKRTPF98

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Il fondo si propone di accrescere il valore dell'investimento investendo principalmente in azioni e altri titoli azionari (comprese le azioni ordinarie, le azioni privilegiate e i titoli convertibili) emessi da società operanti in tutto il mondo, che hanno una capitalizzazione (valore) di mercato medio-grande, ossia superiore a € 0,35 miliardi.

In genere la sede legale di queste società è ubicata nei paesi sviluppati. Il fondo diversificherà gli investimenti puntando su società di diversi settori industriali.

Il fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in azioni di società con sede nei paesi emergenti; gli investimenti in Russia non supereranno il 3% del valore del patrimonio netto (NAV) del fondo.

Il fondo investe esclusivamente secondo i principi dell'investimento cattolico e socialmente responsabile.

Il fondo può utilizzare strumenti il cui valore è determinato da variazioni del valore delle attività sottostanti che essi rappresentano (derivati). Tale scelta può derivare dalla necessità di investire in modo più efficiente (ad esempio per ridurre i rischi o i costi).

Per maggiori informazioni sulla politica di investimento del fondo, si rinvia alla sezione **"Obiettivi di investimento e Politiche dei Comparti"** del prospetto del fondo, disponibile all'indirizzo www.cbisonline.com.

Il fondo cerca di sovraperformare l'Indice MSCI All Country World (EUR) (il "Benchmark"). Il Gestore degli Investimenti ritiene che il Benchmark sia un parametro di riferimento appropriato per il fondo su un ciclo di mercato completo, di norma compreso fra 5 e 7 anni. Il fondo è gestito attivamente. Benché la maggior parte dei titoli del fondo possano essere componenti del Benchmark, il Gestore degli Investimenti del fondo può avvalersi della sua discrezione per investire una quota rilevante del fondo in titoli non compresi nel Benchmark e applicare ponderazioni completamente diverse da quelle del Benchmark. Poiché la sovraperformance del Benchmark è un obiettivo e non una previsione, non può essere in alcun modo garantito che il fondo raggiungerà un rendimento pari o superiore a qualsiasi variazione del Benchmark.

Il fondo non dichiara dividendi. L'eventuale reddito derivante dal fondo viene reinvestito nello stesso.

È possibile richiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche irlandesi sono aperte al pubblico, presentandone richiesta al proprio agente amministrativo entro le ore 21:00 (ora irlandese).

Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso ← → Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi — Rendimenti solitamente più elevati

1	2	3	4	5	**6**	7

Queste cifre indicano quale potrebbe essere la performance del fondo e il rischio di perdere, in tutto o in parte, il capitale investito. In genere, la possibilità di realizzare guadagni più elevati comporta anche un maggiore rischio di perdite. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
La categoria di rischio/rendimento di questo fondo non è garantita e può variare nel tempo.
I dati storici, utilizzati per calcolare questo indicatore, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

Questo Fondo è classificato nella categoria 6 perché in quanto investe in azioni che potrebbero registrare frequenti oscillazioni dei prezzi (volatilità). La categoria di rischio e rendimento sopra indicata riflette la volatilità storica delle azioni detenute dal Fondo.

Altri rischi potenziali:

- Rischio di liquidità - il rischio che un titolo detenuto dal fondo non possa essere negoziato con sufficiente rapidità sul mercato per evitare una perdita.

- Rischio valutario - il rischio che i tassi di cambio possano variare, penalizzando il valore di un'attività detenuta in una valuta diversa dall'euro.

- Rischio dei mercati emergenti - il fondo può investire in paesi emergenti. Tali investimenti hanno un maggiore grado di rischiosità dovuto a rischi politici, economici, contabili, di corporate governance, del mercato legale e di altra natura. Le attività potrebbero non essere custodite in maniera adeguata e, di conseguenza, potrebbero andare perse. Potrebbe essere più difficile vendere attività a un prezzo equo nei paesi emergenti.

- Rischio dei titoli - l'investimento in titoli azionari implica rischi legati all'emittente, al mercato, al settore, nonché relativi rischi economici generali.

- Rischio di investimento - non vi è garanzia che il fondo raggiungerà il suo obiettivo di investimento.

Per la descrizione dei rischi associati al fondo, si rinvia anche alla sezione "Fattori di rischio" del prospetto del fondo.

SPESE DI QUESTO FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	Nessuna
Spese di rimborso	3,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito o prima che i proventi dell'investimento vengano distribuiti.	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	1,30%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Nessuna

Le spese prelevate sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, comprese le spese legate alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

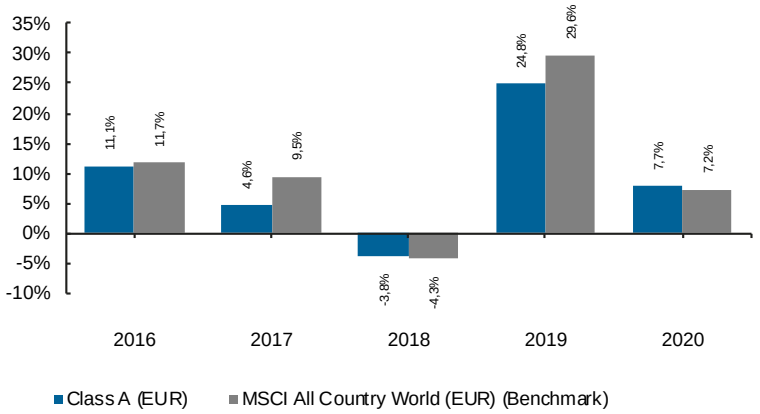
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime e in taluni casi è possibile che gli investitori paghino importi inferiori. Le spese effettive devono essere confermate dal proprio consulente finanziario o distributore.

Una commissione massima dell'1% potrebbe essere applicata in caso di conversione delle azioni del fondo in azioni di un altro comparto.

Le spese correnti hanno un tetto massimo e si basano sulle spese dell'anno precedente, conclusosi in data a dicembre 2020. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla sezione "Commissioni e spese" del prospetto del fondo, disponibile all'indirizzo www.cbisonline.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Questo grafico mostra i rendimenti dell'investimento del fondo calcolati in percentuale da fine anno a fine anno. I risultati sono stati calcolati in euro e tengono conto di tutte le spese correnti. Il fondo è stato lanciato nel 2015. I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile di risultati futuri.

INFORMAZIONI PRATICHE

BNY Mellon Trust Company (Ireland) DAC è il depositario del fondo.

Il prospetto informativo, così come l'ultima relazione annuale ed eventuali relazioni semestrali successive, sono disponibili gratuitamente in inglese, facendone richiesta all'agente amministrativo del fondo, BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda o al proprio sub-distributore locale.

Ulteriori informazioni sull'ultima quotazione azionaria e su aspetti pratici inerenti al fondo sono pubblicate all'indirizzo www.cbisonline.com.

CBIS Global Funds plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

É possibile scambiare le azioni detenute nel fondo con azioni di altri comparti nei quali si ha il diritto di investire. Per ulteriori informazioni rivolgersi a BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC. Potrebbe essere applicata una commissione di conversione, come indicato sopra in "Spese di questo Fondo".

Il fondo è un comparto di CBIS Global Funds plc, un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti. Ciò significa che le attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge.

Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale irlandese e questo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Le informazioni sull'attuale politica di remunerazione di CBIS Global Funds plc, compresa una descrizione sulle modalità di calcolo della remunerazione e incentivazione e l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione della remunerazione e incentivazione, sono disponibili online alla pagina http://cbisonline.com/eu/investor-services/, o su un altro sito web eventualmente comunicato di volta in volta agli azionisti. Una copia cartacea di tali informazioni è disponibile gratuitamente facendone richiesta a CBIS Global Funds plc.

Questo fondo è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Central Bank of Ireland. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 12/02/2021.