

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

European Short Term Government Bond Fund, un compartiment de CBIS Global Funds plc, Class A (USD)
IE00BKRTPC67

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le fonds cherche à obtenir un revenu et à préserver la valeur de votre placement en investissant principalement dans divers dépôts de grande qualité libellés en euro et dans des titres à revenu fixe (obligations qui servent des taux d'intérêt fixe de courte durée).

50 % au maximum des actifs du fonds peuvent être investis dans des dépôts libellés en euro.

Les titres à revenu fixe dans lesquels le fonds investira seront émis par des États des pays de l'Union européenne, la Suisse ou la Norvège ou par des organismes supranationaux (internationaux).

20 % au maximum des actifs du fonds peuvent être investis dans des organismes supranationaux tiers à l'UE.

Ces titres à revenu fixe seront notés « investment grade » ou présenteront une notation de rang supérieur. Une agence de notation accorde une notation « investment grade » lorsqu'elle estime que le risque de manquement de l'émetteur de l'obligation à honorer ses paiements est relativement faible.

Le fonds peut aussi investir à hauteur de 30 % des actifs du fonds dans des obligations d'entreprises et des titres de créance émis par des sociétés notées Baa3/BBB- ou mieux par une agence de notation.

À l'occasion, le fonds peut détenir des instruments équivalents à de la trésorerie.

Le fonds n'investit que conformément aux principes d'investissement responsable catholiques.

Le fonds peut utiliser des instruments dont la valeur est déterminée par des variations de la valeur des actifs sous-jacents qu'ils représentent (dérivés). Le fonds peut le faire afin d'investir de manière plus efficace (par exemple afin de

réduire les risques ou les coûts).

Pour plus d'informations sur la politique d'investissement du fonds, voir « **Objectifs et politiques d'investissements des Fonds** » dans le prospectus du fonds disponible à l'adresse www.cbisonline.com.

Le fonds fait l'objet d'une gestion active et utilise Bloomberg 80% Euro Aggregate Treasury 1-3 Year Index and Bloomberg Barclays 20% Euro Aggregate Corporate 1-3 Year Index (les « Indices de référence ») à des fins de comparaison de la performance et de gestion du risque. Toutefois, le gestionnaire d'investissement du fonds n'est soumis à aucune contrainte en matière d'Indices de référence dans la sélection d'investissements pour le fonds. Le Gestionnaire d'investissement peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour investir dans des sociétés, des pays ou des secteurs non inclus dans les Indices de référence afin de tirer parti des opportunités d'investissement spécifiques. La stratégie d'investissement du fonds ne restreint pas l'ampleur de la potentielle déviation du portefeuille du fonds par rapport aux Indices de référence.

Le fonds ne déclare pas de dividendes. Tout revenu découlant du fonds est réinvesti dans le fonds.

Vous pouvez racheter vos actions n'importe quel jour ouvrable où les banques irlandaises sont ouvertes, en soumettant votre demande à l'agent administratif avant 21 h 00 (heure irlandaise).

Ce fonds peut ne pas convenir si vous prévoyez de retirer votre placement dans les trois ans.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

← Rendements généralement plus faibles Rendements généralement plus élevés →

1	2	3	4	5	6	7
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ces chiffres correspondent à l'évaluation de la potentielle performance du fonds et du risque de perte de tout ou partie de votre capital. En général, un potentiel de gains élevés est aussi le corollaire d'un plus grand risque de pertes. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de ce fonds.

Il n'est pas garanti que la catégorie de risque et rendement de ce fonds reste inchangée, elle peut évoluer au fil du temps.

Le Fonds est classé dans la catégorie 4 car les fonds de ce type ont fait l'objet de hausses et de baisses modérées (volatilité) de leur valeur par le passé. La catégorie de risque et de rendement indiquée ci-dessus reflète la volatilité historique des actions détenues par le Fonds.

Autres risques potentiels:

- Risque de liquidité - le risque qu'une position détenue par le fonds ne puisse pas être négociée assez rapidement par l'intermédiaire des courtiers pour empêcher une perte.

- Risque de crédit - le risque que l'émetteur d'une obligation ou d'un autre instrument ne soit pas en mesure d'effectuer des paiements au fonds comme convenu ou modifie ou restructure les termes d'une obligation ou d'un autre instrument, entraînant une perte pour le fonds.

- Risque lié aux produits dérivés - la valeur d'un produit dérivé dépend principalement de la performance de l'actif sous-jacent. Une faible fluctuation positive ou négative de la valeur de l'actif sous-jacent peut causer une forte fluctuation de la valeur du produit dérivé. L'utilisation de produits dérivés peut aboutir à de substantiels gains ou pertes pour le fonds.

- Risque de taux d'intérêt - la valeur des obligations et des titres de créance détenus par le fonds variera en réponse aux variations des taux d'intérêt. En général, la valeur de ces instruments diminue si les taux d'intérêt augmentent.

- Risque d'investissement- aucune garantie ne saurait être donnée quant à la réalisation de l'objectif d'investissement du fonds.

Voir aussi la description des risques applicable au fonds à la section « **Facteurs de risque** » dans le prospectus du fonds.

FRAIS LIÉS À CE FONDS

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement

Frais d'entrée Aucun

Frais de sortie 3,00 %

Cela est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit versé.

Frais prélevés sur le au fondssur une année

Frais courants 0,45 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances spécifiques

Commission de Aucune

performance

Les frais prélevés sont utilisés pour payer les coûts d'exploitation du fonds, y compris ses dépenses marketing et de commercialisation. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants maximums admis et il se peut qu'ils soient moindres dans certains cas. Les charges réelles devraient être confirmées par votre conseiller financier ou distributeur.

Des frais à concurrence maximale de 1 % peuvent s'appliquer à l'échange des actions de ce fonds vers celles d'un autre compartiment.

Les frais courants relatifs à cette catégorie d'actions ont été estimés puisque la catégorie d'actions n'a pas encore été lancée. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la rubrique « Frais et Commissions » du prospectus du fonds disponible à l'adresse www.cbisonline.com.

PERFORMANCE PASSÉE

Les données sont insuffisantes pour renseigner de manière utile la performance passée de la catégorie d'actions.

Le fonds a été lancé en mai 2009. Cette catégorie d'actions n'ayant pas encore été lancée, il n'existe pas de données de performance permettant de générer un graphique des performances.

INFORMATIONS PRATIQUES

BNY Mellon Trust Company (Ireland) DAC est le dépositaire du fonds.

Le prospectus, le rapport annuel le plus récent et tout rapport semestriel ultérieur rédigés en anglais peuvent être obtenus gratuitement sur demande adressée à l'agent administratif du fonds, BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlande ou auprès du sous-distributeur local.

D'autres informations pratiques sur le fonds, et notamment le tout dernier prix des actions sont publiées sur www.cbisonline.com.

La responsabilité de CBIS Global Funds plc ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Vous pouvez échanger vos actions du fonds contre des parts d'autres compartiments dans lesquels vous êtes habilité à investir. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC. Des frais de conversion, tel qu'indiqué dans la rubrique « Frais liés à ce Fonds » peuvent s'appliquer.

Le fonds est un compartiment de CBIS Global Funds plc, un fonds à compartiments multiples et à responsabilité distincte entre ses compartiments. Cela signifie que les actifs et les passifs de chaque compartiment sont légalement séparés.

Le fonds est soumis aux lois fiscales de la République d'Irlande, ce qui pourrait avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez contacter votre conseiller fiscal pour obtenir davantage de détails.

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 12/02/2021.

Des informations sur la politique de rémunération actuelle de CBIS Global Funds plc, notamment une description des modalités de calcul de la rémunération et des avantages sont calculés ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, sont disponibles en ligne à l'adresse <http://cbisonline.com/eu/investor-services/> ou tout autre site susceptible d'être indiqué en tant que de besoin aux actionnaires. Un exemplaire papier de ces informations peut être obtenu gratuitement sur demande adressée à CBIS Global Funds plc.