

## 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.

**World Equity Fund, un compartiment de CBIS Global Funds plc, Class A (USD) IE00BKRTPD74**

## OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le fonds cherche à réaliser la croissance de votre placement en investissant principalement dans des actions et d'autres titres de capital (y compris des actions ordinaires, des titres convertibles en actions préférentielles) émises par des entreprises du monde entier présentant une capitalisation boursière (valeur) de moyenne à grande, c'est-à-dire supérieure à 0,35 milliard d'EUR.

Ces entreprises seront en général établies dans des pays développés. Le fonds sera diversifié au travers d'entreprises de divers secteurs industriels.

Le fonds peut investir à hauteur de 30 % en actions de sociétés établies dans des pays à marché émergent ; un niveau maximum de 3 % de la Valeur liquidative (VL) du fonds sera investi en Russie.

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](http://www.cbisonline.com).

Le fonds vise à surperformer l'indice MSCI All Country World (USD) l' (« Indice de référence ») Le Gestionnaire d'investissement considère que l'Indice de référence est approprié pour le fonds sur un cycle de marché complet, traditionnellement entre 5 et 7 ans. Le fonds fait l'objet d'une gestion active. Alors même que la majorité des titres du fonds peuvent être des composantes de l'Indice de référence, le Gestionnaire d'investissement du fonds peut user

de son pouvoir discrétionnaire pour investir une part importante du fonds dans des titres qui ne sont pas inclus dans l'Indice de référence et appliquer des pondérations entièrement différentes de celles de l'Indice de référence. Compte tenu du fait que la surperformance de l'Indice de référence est un objectif et non une prévision, il ne peut exister aucune garantie ou assurance que le fonds réalisera un rendement qui atteindra ou excèdera toute variation de l'Indice 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 cinq ans.

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

← Rendements généralement plus faibles Rendements généralement plus élevés →

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

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.

Il n'est pas garanti que la catégorie de risque et rendement de ce fonds reste inchangée, elle peut évoluer au fil du temps. Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de ce fonds.

Le Fonds est classé dans la catégorie 6 car il investit dans des actions pouvant subir de fréquentes fluctuations de leur cours (volatilité). 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'un titre détenu par le fonds ne puisse pas être négocié assez rapidement sur le marché pour empêcher une perte.

- Risque de change - le risque que les taux de change évoluent, ce qui peut affecter la valeur d'un actif détenu dans une devise autre que l'euro.

- Risque lié aux marchés émergents - le fonds peut investir dans des pays à marché émergent. Ces investissements sont soumis à un risque plus élevé en raison des risques politiques, économiques, de gouvernance d'entreprise, de marché juridique, de comptabilité et d'autres risques. Il se peut que les actifs ne soient pas correctement détenus en dépôt, et soient ainsi perdus. Il peut être plus difficile de vendre des actifs à un juste prix dans les pays à marché émergent.

- Risque liés aux titres - l'investissement dans des titres de capital implique les risques liés à l'émetteur, au marché, à l'industrie et à l'économie en général.

- Risque d'investissement- aucune garantie ne peut être donnée que le fonds atteindra son objectif d'investissement.

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 fond sur une année

Frais courants           1,30 %

### Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances spécifiques

Commission de performance           Aucune

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.

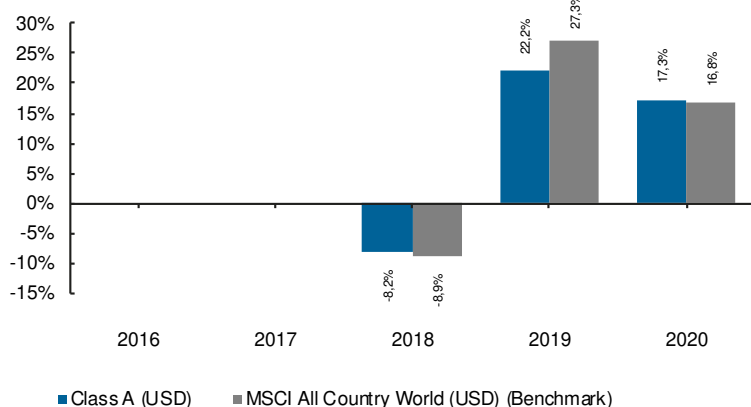
Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants maximums admis et il se peut qu'ils soient moindres dans certains cas. Les charges réelles devraient être confirmées par votre conseiller financier ou distributeur.

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 sont plafonnés et fondés sur les charges de l'exercice financier précédent clôturé en décembre 2020. 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](http://www.cbisonline.com).

## PERFORMANCE PASSÉE



Ce graphique représente le rendement des investissements du fonds entre deux clôtures d'exercice, exprimé en pourcentage. La performance est calculée en le dollar américain et tient compte de tous les frais courants. Le fonds a été lancé en 2015. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

## 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](http://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.