

## DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

**World Bond Fund, un subfondo de CBIS Global Funds plc, Class A (EUR) IE00B3DD4X73**

## OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo trata de obtener ingresos sostenibles y un crecimiento moderado de su inversión invirtiendo principalmente en bonos (y otros títulos de deuda) emitidos por Estados, entidades supranacionales y empresas de todo el mundo.

El fondo invertirá en bonos con calificación de grado de inversión o superior. Una agencia de calificación crediticia otorga la calificación de grado de inversión cuando considera que existe un riesgo relativamente bajo de que el emisor del bono incumpla sus obligaciones de pago. El fondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en bonos con calificación inferior a grado de inversión.

Los bonos pueden tener tipos de interés fijos o variables, estar denominados en cualquier divisa y tener duraciones largas o cortas.

El fondo invierte únicamente con arreglo a los principios de inversión responsable conformes con la fe católica.

El fondo puede utilizar instrumentos cuyo valor viene determinado por las variaciones en el valor de los activos subyacentes a los que representan (derivados). El fondo podrá recurrir a esto para invertir de una manera más eficiente que mediante el uso de valores físicos (por ejemplo, para gestionar la duración de las inversiones, la exposición a divisas o para reducir los riesgos o los costes).

Para obtener más información sobre la política de inversión del fondo, consulte el apartado "**Objetivos de inversión y políticas de los fondos**" del folleto del fondo, disponible en [www.cbisonline.com](http://www.cbisonline.com).

El fondo se gestiona de forma activa y emplea el índice Bloomberg Barclays

Global Aggregate (EUR) (la "referencia") a efectos de comparar su rentabilidad y de gestionar el riesgo. No obstante, el gestor delegado de inversiones del fondo no está limitado por la referencia a la hora de seleccionar inversiones para el fondo. El gestor delegado de inversiones puede aplicar su criterio para invertir en empresas, países o sectores no incluidos en la referencia a fin de aprovechar oportunidades de inversión concretas. La estrategia de inversión del fondo no limita en qué medida puede desviarse la cartera del fondo con respecto a la referencia.

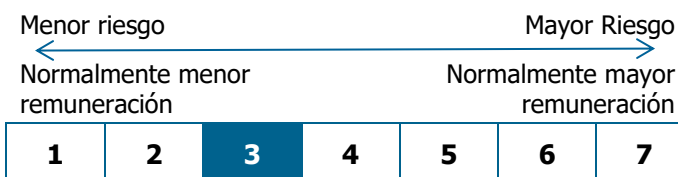
El gestor delegado de inversiones adopta un enfoque de rentabilidad total, que se controla por referencia a determinados parámetros que establece el propio gestor delegado de inversiones, y que tiene por objetivo generar ingresos sin una volatilidad excesiva, de entre el 5% y el 7%.

El fondo no declara dividendos. Todos los ingresos que genere el fondo se reinvertirán en él.

Puede reembolsar sus acciones cualquier día hábil en que los bancos irlandeses estén abiertos enviando su solicitud al agente administrativo antes de las 21:00h (hora de Irlanda).

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

## PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN



Estas cifras son una indicación de cómo podría comportarse el fondo y del riesgo de perder parte o la totalidad de su capital. Por lo general, unas mayores ganancias potenciales también significan un riesgo más elevado de pérdidas. La asignación a la categoría más baja no implica que la inversión esté exenta de riesgos.

Los datos históricos utilizados para calcular este indicador pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo.

No hay garantías de que la categoría de riesgo y remuneración de este fondo vaya a permanecer inalterable, y puede variar a lo largo del tiempo.

El fondo pertenece a la categoría 3 debido a que debido a que el valor de los fondos de este tipo ha experimentado subidas y bajadas promedias (volatilidad) en el pasado. La categoría de riesgo y remuneración arriba indicada es un reflejo de la volatilidad histórica de las acciones incluidas en la cartera del fondo.

Otros riesgos potenciales:

- Riesgo de crédito: el riesgo de que el emisor de un bono u otro instrumento financiero no pueda hacer frente a las obligaciones de pago contraídas con el fondo, o de que dicho emisor pueda cambiar o reestructurar los términos de un bono u otro instrumento financiero de tal forma que el fondo incurra en pérdidas.
- Riesgo de liquidez: el riesgo de que una inversión del fondo no pueda negociarse lo suficientemente rápido a través de intermediarios financieros como para evitar pérdidas.
- Riesgo de tipos de interés: el valor de los bonos y los títulos de deuda que mantiene el fondo variará en respuesta a los cambios en los tipos de interés. Por lo general, el valor de dichos instrumentos se reducirá cuando suban los tipos de interés.
- Riesgo de divisas: el riesgo de que los tipos de cambio varíen, en cuyo caso se vería afectado el valor de un activo mantenido en una divisa distinta del euro.
- Riesgo de inversión: no puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo de inversión.

Véase también la descripción de los riesgos correspondientes al fondo en el apartado "**Factores de riesgo**" del folleto del fondo.

## GASTOS DEL FONDO

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada Ninguno

Gastos de salida 3,00%

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 0,85%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad Ninguna

Los gastos detraídos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

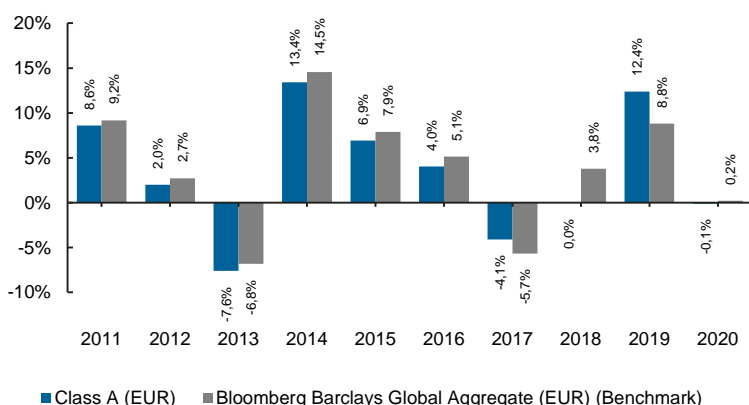
Los gastos de entrada y salida representan las cifras máximas permitidas, por lo que en algunos casos el inversor podría pagar menos. Puede obtener información exacta de los gastos efectivos a través de su asesor financiero o distribuidor.

Se podrá aplicar una comisión de hasta el 1% cuando se canjeen acciones del fondo por las de otro subfondo.

Los gastos corrientes representan una cifra máxima y se basan en los gastos del ejercicio anterior, que concluyó en diciembre de 2020. Esta cifra puede variar de un año a otro.

Para obtener más información sobre los gastos, consulte el apartado "Comisiones y gastos" del folleto del fondo, disponible en [www.cbisonline.com](http://www.cbisonline.com).

## RENTABILIDAD HISTÓRICA



Este gráfico muestra las rentabilidades del fondo calculadas como porcentaje en cada cierre de ejercicio. La rentabilidad se ha calculado en euros y tiene en cuenta todos los gastos corrientes. El fondo se lanzó en 2010. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.

## INFORMACIÓN PRÁCTICA

BNY Mellon Trust Company (Ireland) DAC es el depositario del fondo.

Pueden obtenerse ejemplares del folleto, del último informe anual y, en su caso, del posterior informe semestral en inglés de forma gratuita solicitándolos al agente administrativo del fondo, BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda, o a su subdistribuidor local.

Puede consultarse información adicional sobre el precio más reciente de las acciones y otra información práctica del fondo en [www.cbisonline.com](http://www.cbisonline.com).

CBIS Global Funds plc únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Puede canjear sus acciones en el fondo por acciones de otros subfondos en los que se le permita invertir. Para más información, consulte con BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC. Podrá aplicarse una comisión de canje conforme a lo dispuesto en el apartado anterior "Gastos del fondo".

El fondo es un subfondo de CBIS Global Funds plc, un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos. Esto significa que los activos y pasivos de cada subfondo están segregados por ley.

El fondo está sujeto a la legislación tributaria de la República de Irlanda. Esto puede incidir en su situación tributaria personal. Para más información, contacte con su asesor fiscal.

Este fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 12/02/2021.

En <http://cbisonline.com/eu/investor-services/>, u otro sitio web que se notifique oportunamente a los accionistas, puede obtener información detallada sobre la política remunerativa actualizada de CBIS Global Funds plc, incluidas, entre otros aspectos, una descripción de la forma en que se calculan la remuneración y los beneficios, y la identidad de las personas responsables de determinar la remuneración y los beneficios. Puede obtenerse de forma gratuita una copia en papel de esta información solicitándola a CBIS Global Funds plc.