

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.

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

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Il fondo si propone di generare reddito e preservare il valore dell'investimento investendo principalmente in una gamma di depositi di elevata qualità denominati in euro e in titoli a reddito fisso (obbligazioni a tasso di interesse fisso con una duration breve).

Non più del 50% del patrimonio del fondo può essere investito in depositi denominati in euro.

I titoli a reddito fisso nei quali il fondo investirà saranno emessi da governi dei paesi dell'Unione Europea, Svizzera o Norvegia, o da organismi sovranazionali (internazionali).

Non più del 20% del patrimonio del fondo può essere investito in organismi sovranazionali non appartenenti all'UE.

Questi titoli a reddito fisso avranno un merito creditizio "investment grade" o superiore. Un'agenzia di rating assegna il giudizio "investment grade" quando ritiene vi sia un rischio relativamente basso che l'emittente dell'obbligazione non riuscirà a onorare il proprio debito.

Il fondo può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio in obbligazioni societarie e titoli di debito emessi da società con merito di credito Baa3/BBB- o superiore assegnato da un'agenzia di rating.

Talvolta il fondo può detenere strumenti assimilabili alla liquidità.

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 è gestito attivamente e utilizza gli Indici Bloomberg 80% Euro Aggregate Treasury 1-3 Year e Bloomberg Barclays 20% Euro Aggregate Corporate 1-3 Year (il "Benchmark") a scopo di raffronto delle performance e di gestione del rischio. Tuttavia, il Gestore degli Investimenti del fondo non è vincolato dai Benchmark nella selezione degli investimenti del fondo. Il Gestore degli Investimenti può avvalersi della sua discrezione per investire in società, paesi o settori non compresi nei Benchmark al fine di cogliere opportunità d'investimento specifiche. La strategia d'investimento del fondo non limita il possibile scostamento del portafoglio del fondo dai 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 tre 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.

I dati storici, utilizzati per calcolare questo indicatore, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo.

La categoria di rischio/rendimento di questo fondo non è garantita e può variare nel tempo.

Questo Fondo è classificato nella categoria 4 perché in quanto in passato fondi di questo tipo hanno registrato rialzi e ribassi (volatilità) moderati di valore. 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 una posizione detenuta dal fondo non possa essere negoziata con sufficiente rapidità tramite i dealer, per evitare una perdita.

- Rischio di credito - il rischio che l'emittente di un'obbligazione o di altro strumento possa non essere in grado di corrispondere pagamenti al fondo secondo i termini del contratto, o che possa modificare o ristrutturare i termini di un'obbligazione o di un altro strumento, generando una perdita per il fondo.

- Rischio relativo ai derivati - il valore di uno strumento derivato dipende principalmente dalla performance dell'attività sottostante. Una modesta variazione, positiva o negativa, del valore dell'attività sottostante può provocare un'oscillazione significativa del valore dello strumento derivato. L'impiego di strumenti derivati può generare guadagni o perdite considerevoli per il fondo.

- Rischio di tasso d'interesse - il valore delle obbligazioni e dei titoli di debito detenuti dal fondo varierà in risposta alle variazioni dei tassi di interesse. In genere il valore di questi strumenti si ridurrà all'aumentare dei tassi di interesse.

- Rischio di investimento - non vi è garanzia che il fondo raggiunga 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	0,45%
----------------	-------

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.

L'importo relativo alle spese correnti per questa classe di azioni riflette una stima delle spese, in quanto la classe di azioni non è stata ancora lanciata. 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

I dati non sono sufficienti a fornire un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato per la categoria di azioni.

Il fondo è stato lanciato in data maggio 2009. Poiché questa categoria di azioni non è ancora stata lanciata, i dati non sono sufficienti a generare un grafico dei risultati.

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.

È 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

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.

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.