

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 Bond Fund, un comparto di CBIS Global Funds plc, Class A (EUR) IE00B3DD4X73

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Il fondo si propone di conseguire un reddito sostenibile e una crescita moderata dell'investimento investendo principalmente in obbligazioni (e altri titoli di debito) emesse da governi, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo.

Il fondo investirà in obbligazioni con un merito di credito "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 investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni che hanno un merito di credito inferiore a "investment grade".

Le obbligazioni possono avere interessi fissi o variabili, essere denominate in qualsiasi valuta e avere duration lunghe o corte.

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). Il fondo può avvalersi di strumenti derivati per investire in modo più efficiente anziché utilizzare soltanto titoli fisici (ad esempio per gestire la duration degli investimenti, l'esposizione alla valuta o per ridurre rischi e costi).

Per maggiori informazioni sulla politica d'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 l'Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (EUR) (il "Benchmark") a scopo di raffronto delle performance e di

gestione del rischio. Tuttavia, il Sub-gestore degli Investimenti del fondo non è vincolato dal Benchmark nella selezione degli investimenti del fondo. Il Sub-gestore degli Investimenti può avvalersi della sua discrezione per investire in società, paesi o settori non compresi nel Benchmark al fine di cogliere opportunità d'investimento specifiche. La strategia d'investimento del fondo non limita il possibile scostamento del portafoglio del fondo dal Benchmark.

Il Sub-gestore degli Investimenti adotta un approccio di rendimento totale, che è regolato da determinati parametri stabiliti dal Sub-gestore degli Investimenti e mira a generare reddito senza volatilità eccessiva, compresa fra il 5% e il 7%.

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



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 3 perché in quanto in passato fondi di questo tipo hanno registrato rialzi e ribassi (volatilità) medi di valore. La categoria di rischio e rendimento sopra indicata riflette la volatilità storica delle azioni detenute dal Fondo.

Altri rischi potenziali:

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

- 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 0,85%

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.

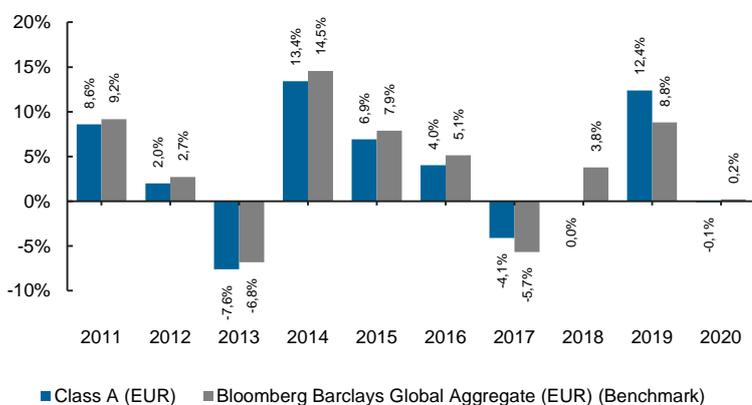
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime e in taluni casi è possibile che gli investitori paghino importi inferiori. Le spese effettive devono essere confermate dal proprio consulente finanziario o distributore.

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 2010. 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.

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.