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.

European Equity Fund, un subfondo de CBIS Global Funds plc, Class A (USD) IE00BKRTPB50. La sociedad gestora es KBA Consulting Management Limited (la "sociedad gestora").

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo trata de lograr un crecimiento de su inversión invirtiendo principalmente en acciones emitidas por empresas europeas con una capitalización (valor) de mercado superior a 65 millones de euros.

Dichas empresas estarán constituidas u obtendrán una parte sustancial de los ingresos derivados de sus actividades desarrolladas en un país europeo.

El fondo invertirá de manera diversificada en entre 100 y 200 empresas de diferentes sectores económicos, según determine el gestor delegado de inversiones.

El fondo puede invertir hasta un 30% en acciones de empresas constituidas en países de mercados emergentes, pero no invertirá más del 10% en ninguno de dichos países en concreto. No se invertirá más del 3% del valor liquidativo del fondo en Rusia.

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). También podrá emplearlos a efectos de una inversión más eficiente (por ejemplo, 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.

El fondo se gestiona de forma activa y emplea el MSCI Europe (USD) (bruto) (la "referencia") para comparar su rentabilidad y gestionar el riesgo. Aunque es posible que una parte significativa del fondo esté compuesta por valores que formen parte de la referencia y presente ponderaciones similares a las de esta, conforme a su criterio, el gestor delegado de inversiones puede invertir una parte significativa del fondo en activos no incluidos en la referencia, o con ponderaciones distintas de las de esta. No puede garantizarse que el fondo vaya a obtener una rentabilidad equivalente o superior a la de la referencia

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

Menor riesgo ⟷ Mayor Riesgo

Normalmente menor remuneración — Normalmente mayor remuneración

1	2	3	4	5	**6**	7

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 riego y remuneración de este fondo vaya a permanecer inalterable, y puede variar a lo largo del tiempo.

El fondo pertenece a la categoría 6 debido a que debido a que invierte en renta variable que puede experimentar variaciones frecuentes en sus precios (volatilidad). 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 liquidez: el riesgo de que un valor del fondo no pueda negociarse lo suficientemente rápido en el mercado como para evitar pérdidas.

- 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 valores: invertir en títulos de renta variable conlleva riesgos del emisor, de mercado, sectoriales y de tipo económico en general.

- 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 detraerse 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	1,55%
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.
La cifra de gastos corrientes para esta clase de acciones representa una estimación, ya que todavía no se ha lanzado. 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.

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar una indicación de la rentabilidad histórica de la clase de acciones que resulte de utilidad.

El fondo se lanzó el julio 2010. Puesto que esta clase de acciones todavía no se ha lanzado, no existen datos de rentabilidad que permitan generar un gráfico de rentabilidad.

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.

La sociedad gestora 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 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.

Puede obtenerse información detallada sobre la política remunerativa en https://www.kbassociates.ie. Puede obtenerse de forma gratuita una copia en papel de la política remunerativa previa solicitud.

Este fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. La sociedad gestora está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 14/02/2022.