

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

European Equity Fund un comparto di **CBIS Global Funds plc** **Class A (USD) (IE00BK RTPB50)**

Ideatore: Christian Brothers Investment Services, Inc.

La Società di gestione di CBIS Global Funds plc è KBA Consulting Management Limited.

Il presente PRIIP è autorizzato in Ireland.

Christian Brothers Investment Services, Inc. è un consulente per gli investimenti registrato e regolamentato dalla US Securities Exchange Commission.

CBIS Global Funds plc è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto chiamare il numero 877 550 2247, visitare il sito <https://cbisonline.com/eu/investor-services> o scrivere un messaggio e-mail a info@cbisonline.com.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Il presente documento è stato prodotto in data 1 gennaio 2023.

Cos'è questo prodotto?

Tipo:

Il presente prodotto è un Fondo OICVM.

Termine:

Fondo aperto.

Obiettivi:

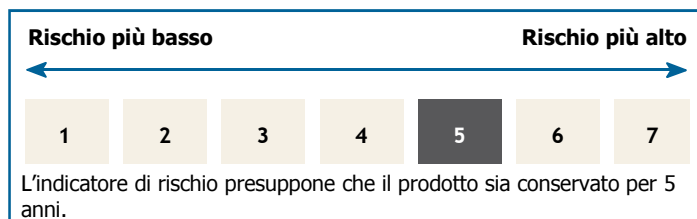
Il fondo mira alla crescita del vostro investimento investendo principalmente in azioni emesse da società europee con una capitalizzazione di mercato (valore) superiore a 65 milioni di euro.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Il presente prodotto è destinato a investitori disposti ad assumere un livello moderato di rischio di perdita del proprio capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore e che prevedono di mantenere l'investimento per almeno 5 anni. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti. Il Fondo investe in titoli azionari che possono subire frequenti variazioni di prezzo (volatilità).

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio:



Il rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato e l'importo rimborsato potrebbe essere inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore dell'investimento.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Per altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto non compresi nell'indicatore sintetico di rischio, leggere la Relazione annuale o il Prospetto del prodotto disponibile sul sito web www.cbisonline.com.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore / e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore di CBIS Global Funds plc negli ultimi 10 anni.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni			
Investimento: 10.000 USD			
Scenari Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	1.990 USD -80,08%	1.710 USD -29,77%
Sfavorevole¹	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	7.660 USD -23,38%	7.840 USD -4,75%
Moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	9.990 USD -0,08%	12.090 USD 3,87%
Favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	15.140 USD 51,35%	15.610 USD 9,31%

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il maggio 2021 e il luglio 2022.

² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2013 e il settembre 2018.

³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2012 e il luglio 2017.

Cosa accade se Christian Brothers Investment Services, Inc. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività del Fondo sono giuridicamente separate da quelle dell'Ideatore del PRIIP. Le attività del Fondo sono detenute dal Depositario. In caso di inadempienza, insolvenza o liquidazione giudiziaria del Depositario, potreste subire una perdita finanziaria. Tuttavia, questo rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Le perdite non sono coperte da alcun sistema di indennizzo degli investitori o da alcun sistema di garanzia.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul presente prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e l'investimento è di 10.000 USD.

Investimento 10.000 USD	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	167 USD	961 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	1,7%	1,7%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 5,6% prima dei costi e 3,9% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Per investire nel fondo non è dovuta alcuna commissione di ingresso.	0 USD
Costi di uscita	Il fondo non addebita una commissione di uscita, ma la persona o l'impresa che vende il prodotto può farlo.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Le commissioni di gestione e gli altri costi stimati ammontano al 1,5% del valore del vostro investimento all'anno. Questa stima è basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	146 USD
Costi di transazione	0,2% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	21 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di performance	Il fondo non addebita commissioni di performance.	0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovrete essere pronti a rimanere investiti per almeno 5 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente aperte in Irlanda.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la condotta dell'ideatore o della persona che fornisce consulenza sul prodotto possono essere presentati attraverso i seguenti metodi:

- I. Telefono: +353 1 642 8698
- II. Fax: +353 1 642 8369
- III. Posta: CBIS Global Funds plc, C/O Transfer Agency, BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda

Altre informazioni rilevanti

Siamo tenuti a fornirvi ulteriori documenti, come l'ultimo prospetto, i dati sulle performance passate e le relazioni annuali e semestrali del prodotto. Tali documenti e altre informazioni sul prodotto sono disponibili online sul sito web <https://cbisonline.com/eu/investor-services/>.

Visitare <https://cbisonline.com/eu/investor-services/PRIIPS-performance/> per visualizzare lo storico della performance e gli ultimi scenari di performance mensile.