

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

World Equity Fund un subfondo de CBIS Global Funds plc Class A (EUR) (IE00BKRTPF98)

Productor del producto: Christian Brothers Investment Services, Inc.

La Sociedad de gestión y el Productor del PRIIP de CBIS Global Funds plc es Waystone Management Company (IE) Limited.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

Christian Brothers Investment Services, Inc. es un asesor de inversiones registrado y regulado por la Securities Exchange Commission de EE. UU.

CBIS Global Funds plc y Waystone Management Company (IE) Limited están autorizadas en Irlanda y reguladas por el Banco Central de Irlanda.

Para más información sobre este producto, llame al 877-550-2247, visite <https://cbisonline.com/eu/investor-services> o envíe un mensaje de correo electrónico a info@cbisonline.com.

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

Este documento se elaboró el 20 de marzo de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo:

Este producto es un Fondo OICVM.

Plazo:

Fondo abierto.

Objetivos:

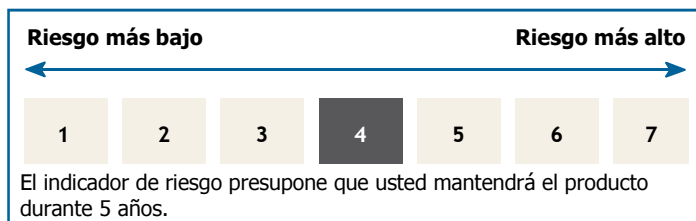
El fondo pretende hacer crecer su inversión sobre todo mediante acciones y otros valores de renta variable (incluidas acciones ordinarias, acciones preferentes y valores convertibles) emitidos por empresas de todo el mundo con una capitalización bursátil media o grande (valor) es decir, más de 350 millones de euros.

Inversor minorista al que va dirigido:

Este producto se dirige a inversores que estén dispuestos a asumir un nivel moderado de riesgo de pérdida del capital inicialmente invertido para obtener una rentabilidad potencial superior y que tienen previsto mantener su inversión durante al menos 5 años. Está diseñado para formar parte de una cartera de inversiones. El Fondo invierte en acciones que pueden experimentar cambios frecuentes en sus precios (volatilidad).

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

Para más información sobre otros riesgos de importancia significativa para el producto que podría no reflejar adecuadamente el indicador resumido de riesgo, consulte el folleto del producto en www.cbisonline.com.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor / e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de CBIS Global Funds plc durante los últimos 10 años.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años			
Inversión: 10.000 EUR			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años			
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	1.820 EUR -81,83%	1.920 EUR -28,13%
Desfavorable¹	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	8.530 EUR -14,71%	9.530 EUR -0,95%
Moderado²	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	10.810 EUR 8,11%	15.410 EUR 9,04%
Favorable³	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	14.440 EUR 44,45%	17.410 EUR 11,73%

¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2021 y junio 2023.

² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2017 y febrero 2022.

³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2016 y octubre 2021.

¿Qué pasa si Waystone Management Company (IE) Limited no puede pagar?

La Sociedad de gestión no tiene obligación alguna de realizar pagos, dado que el diseño del Fondo no contempla que se efectúen. No está cubierto por ningún régimen nacional de compensación. Para ofrecerle protección, los activos se mantienen en una empresa independiente, un depositario. En caso de impago del Fondo, el depositario liquidaría las inversiones y repartiría el producto entre los inversores. Sin embargo, en el peor de los casos podría perder la totalidad de su inversión.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 EUR.

Inversión 10.000 EUR	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	164 EUR	1.171 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	1,6%	1,7%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 10,7% antes de deducir los costes y del 9,0% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Para invertir en el fondo no se aplica una comisión de entrada.	0 EUR
Costes de salida	El fondo no aplica una comisión de salida; sin embargo, es posible que la persona o la empresa que se lo venda sí lo haga.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Las comisiones de gestión estimadas y otros costes ascienden a 1,3% del valor de su inversión al año. Esta estimación se basa en los costes reales del último año.	130 EUR
Costes de operación	0,3% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	34 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	El fondo no aplica comisiones de rendimiento.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a largo plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Usted puede vender sus acciones del producto, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad habitual en Irlanda.

¿Cómo puedo reclamar?

Puede enviar su reclamación a la Sociedad de gestión a 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0 (Irlanda) o por correo electrónico a complianceeurope@waystone.com.

Si tiene alguna reclamación sobre la persona que le asesoró sobre este producto, o que se lo vendió, le dirán dónde puede reclamar.

Otros datos de interés

Estamos obligados a poner a disposición documentación adicional, como, por ejemplo, el folleto más reciente, la información sobre la rentabilidad histórica y el último informe anual y semestral. Estos documentos y otra información sobre los productos se encuentran disponibles en <https://cbisonline.com/eu/investor-services/>.

Visite el sitio web <https://cbisonline.com/eu/investor-services/PRIIPS-performance/> para consultar la rentabilidad histórica y los escenarios de rentabilidad mensuales más recientes.

Información adicional: En www.waystone.com/waystone-policies/, pueden consultarse los detalles de la política de remuneración actualizada de la Sociedad de gestión, incluidas, entre otras cosas, una descripción de los métodos de cálculo de la remuneración y de los beneficios, la identidad de las personas responsables de la concesión de la remuneración y de los beneficios, así como la composición del comité de remuneración; puede solicitarse gratuitamente ejemplares en papel.