Documento contenente le informazioni chiave

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

World Equity Fund
un comparto di **CBIS Global Funds plc**
Class A (USD) (IE00BKRTPD74)

Ideatore del prodotto: Christian Brothers Investment Services, Inc.
La Società di gestione e Ideatore del PRIIP di CBIS Global Funds plc è Waystone Management Company (IE) Limited.
Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.
Christian Brothers Investment Services, Inc. è un consulente per gli investimenti registrato e regolamentato dalla US Securities Exchange Commission.
CBIS Global Funds plc e Waystone Management Company (IE) Limited sono autorizzati in Irlanda e regolamentati 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 20 marzo 2025.

Cos'è questo prodotto?

Tipo:

Il presente prodotto è un Fondo OICVM.

Termine:

Fondo aperto.

Obiettivi:

Il fondo cerca di ottenere una crescita del vostro investimento investendo principalmente in azioni e altri titoli azionari (comprese azioni ordinarie, azioni ordinarie, titoli privilegiati convertibili) emessi da società di tutto il mondo con una capitalizzazione di mercato (valore) medio-grande, ossia superiore a 0,35 miliardi 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

Rischio più basso — **Rischio più alto**

1	2	3	**4**	5	6	7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

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 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare il valore dell'investimento.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta diversa, 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. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

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	**1.920 USD** -80,80%	**3.460 USD** -19,12%
Sfavorevole[1]	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**7.800 USD** -22,00%	**11.320 USD** 2,52%
Moderato[2]	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**11.130 USD** 11,29%	**15.530 USD** 9,20%
Favorevole[3]	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**15.360 USD** 53,59%	**18.950 USD** 13,64%

[1] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra marzo 2015 e marzo 2020.
[2] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra dicembre 2019 e dicembre 2024.
[3] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra febbraio 2016 e febbraio 2021.

Cosa accade se Waystone Management Company (IE) Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

La Società di gestione non ha alcun obbligo ad effettuare pagamenti in quanto la concezione del Fondo non lo prevede. Non siete coperti da alcun sistema di indennizzo nazionale. Per tutelarvi, gli attivi sono custoditi presso una società separata, un depositario. In caso di insolvenza del Fondo, il depositario liquiderà gli investimenti e distribuirà i proventi agli investitori. Nel peggiore scenario, tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza su questo 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 fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato e che l'investimento sia 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	1.203 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 10,9% prima dei costi e 9,2% 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 1,3% del valore del vostro investimento all'anno. Questa stima è basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	131 USD
Costi di transazione	0,4% 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.	36 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; dovreste 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?

Potete presentare un reclamo alla Società di gestione scrivendo all'indirizzo 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irlanda, o inviando un'email all'indirizzo di posta elettronica complianceeurope@waystone.com.

In caso di reclamo relativo alla persona che vi ha fornito una consulenza in merito al presente prodotto, o che ve l'ha venduto, quest'ultima vi indicherà in che modo presentare il vostro reclamo.

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.

Informazioni aggiuntive: I dettagli in merito alla politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo della remunerazione e delle indennità, l'identità delle persone responsabili dell'attribuzione della remunerazione e delle indennità, compresa la composizione del comitato per le remunerazioni, sono disponibili all'indirizzo www.waystone.com/waystone-policies/. Una copia cartacea sarà resa disponibile gratuitamente su richiesta.