

Kluczowe informacje dla inwestorów

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS - CHINA PERFORMANCE FUND - A (ISIN: LU0363285684)

Subfundusz Funduszu WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, Zarządzany przez Casa4Funds SA

• CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Naszym celem jest zapewnienie Państwu **wysokiego rocznego zwrotu z inwestycji** oraz **długofalowego wzrostu kapitału w dolarach amerykańskich**, przy równoczesnym przestrzeganiu islamskich zasad prowadzenia działalności finansowej (wg prawa szariatu). Niemniej jednak uzyskanie dodatniej wartości zwrotu z zainwestowanego kapitału może nie być możliwe w każdych okolicznościach.

Inwestujemy w **udziały firm z siedzibą na terenie Chin**, które są notowane na rynkach giełdowych. Część inwestycji może być realizowana na rynkach innych azjatyckich krajów wschodzących.

Nasza firma podejmuje swoje decyzje inwestycyjne na podstawie **własnej analizy kluczowych danych finansowych firmy** (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych). Przeprowadzenie takiej analizy umożliwia nam określenie firm, które w naszej opinii **mogą potencjalnie uzyskać wzrost**

swojej wartości lub w przypadku których **wartość udziałów jest niedoceniana** w odniesieniu do ich **wartości rzeczywistej**.

Przychody pochodzące z tej klasy udziałów nie są Państwu przekazywane bezpośrednio.

Udziały należące do tej klasy mogą być sprzedawane i kupowane podczas wszystkich dni roboczych w Luksemburgu.

Wartość Państwa **pierwszej inwestycji** musi wynosić **ponad 200 euro** lub równowartość tej kwoty w dolarach amerykańskich.

• PROFIL RYZYKA I ZYSKU

niższe ryzyko ← ————— → wyższe ryzyko
potencjalnie niższe zyski ————— potencjalnie wyższe zyski



Powyższy wskaźnik kontrolny odzwierciedla poziom ryzyka w przeszłości oraz przychody uzyskiwane z danej klasy udziałów w okresie ostatnich 5 lat. Biorąc pod uwagę, że zamieszczane informacje opierają się na danych historycznych, **nie oznaczają, że wyniki uzyskiwane w przyszłości lub rodzaje ryzyka będą identyczne**.

Przedstawiona powyżej klasyfikacja udziałów odzwierciedla ich dotychczasowe **duże wahania cenowe**. Klasyfikacja obowiązuje jedynie na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu i w przyszłości może ulec zmianie.

Należy pamiętać, że inwestycje w udziały powyższej kategorii „1” mogą pociągać za sobą poniesienie strat. Fundusze klasyfikowane w tej kategorii nie są przez cały okres inwestowania pozbawione ryzyka.

Fundusz nie udziela żadnych gwarancji dotyczących uzyskiwanych wyników lub wartości zwrotu z inwestycji. Wartość funduszu może zarówno rosnąć, jak i spadać.

Wskaźnik kontrolny odzwierciedla potencjalne konsekwencje dla Funduszu niekorzystnych zmian zachodzących na rynkach finansowych oraz dotyczących kursów walut, **w normalnych warunkach**

rynkowych.

Następujące rodzaje ryzyka mogą mieć istotne znaczenie dla Funduszu:

- Pozycje inwestycyjne mogą być skoncentrowane na określonym sektorze rynkowym lub kraju
- W normalnych warunkach rynkowych, udziały, w które inwestujemy mogą zostać z łatwością sprzedane. W nadzwyczajnych okolicznościach sprzedaż udziałów może być niemożliwa lub też mogą one zostać sprzedane jedynie ze stratą.
- Inwestowanie na rynkach wschodzących może stanowić ryzyko związane z niestabilnością polityczną, sytuacją gospodarczą i/lub modyfikacją obowiązujących przepisów finansowych oraz skarbowych, które mogą pociągnąć za sobą spadek wartości Funduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń związanych z inwestowaniem w ten Fundusz zostały zamieszczone w rozdziałach „Risk Factors” i „The Sub-Funds and their investment objectives and policies” niniejszego Prospektu emisyjnego.

• OPŁATY

Uiszczane opłaty pokrywają koszty zarządzania Funduszem, w tym także koszty marketingu i dystrybucji. Koszty te są odliczane od potencjalnej kwoty wzrostu wartości inwestycji.

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za subskrypcję	6,10%
Opłata za umorzenie	0,00%
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem lub przed wypłaceniem zysków z inwestycji.	
Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku	
Opłaty bieżące	5,20%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych	
Opłata za wyniki	20,00%
20% zysków uzyskanych w roku obrachunkowym, jeżeli wartość Funduszu wzrosła o ponad 10% w porównaniu z wartością na zakończenie poprzedniego roku obrachunkowego, w którym uiszczona została opłata od uzyskanych wyników. W ostatnim roku obrotowym Funduszu prowizja za wyniki wyniosła 0% Funduszu.	

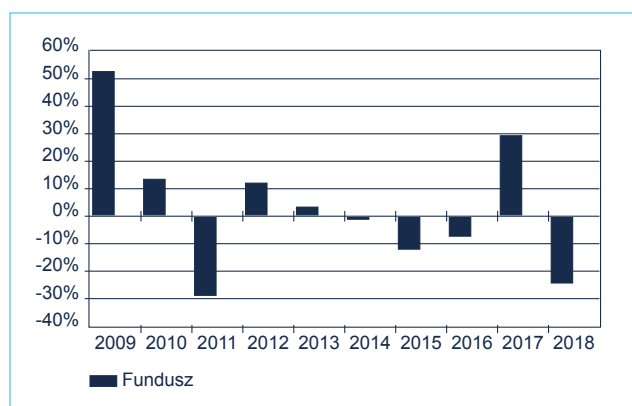
Zamieszczone tutaj **opłaty początkowe i końcowe** stanowią **wartości maksymalne**. W pewnych przypadkach mogą Państwo zapłacić mniej - szczegółowych informacji udzielają doradcy inwestycyjni i dystrybutorzy.

Dane dotyczące **kosztów bieżących** zostały opracowane na podstawie wydatków za rok obrachunkowy zakończony w kwietniu 2018 r. Ich wartość może zmieniać się z roku na rok. Dane nie obejmują:

- Opłat od uzyskiwanych wyników;
- Kosztów transakcji przeprowadzanych w ramach określonego portfela, za wyjątkiem opłat początkowych/końcowych, uiszczanych przez Fundusz w chwili zakupu lub sprzedaży jednostek udziałowych w innych funduszach. Dodatkowa opłata w wysokości maksymalnie 0,50% może być pobierana na zasadach opisanych poniżej w przypadku konwersji posiadanych udziałów na udziały w innych subfunduszach lub klasach.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących opłat zostały zamieszczone w rozdziałach "Charges and Expenses" i "How to apply for Shares" niniejszego Prospektu Funduszu, dostępnego pod adresem www.casa4funds.com.

• WYNIKI OSIĄGNIĘTE W PRZESZŁOŚCI



Wyniki uzyskiwane w przeszłości **nie stanowią gwarancji** w odniesieniu do wyników, jakie mogą zostać osiągnięte w przyszłości.

Wszystkie opłaty i wydatki uwzględnione w cenie Funduszu, w tym także dotyczące uzyskiwanych wyników, zostały uwzględnione w przedstawionym z lewej strony zestawieniu sporządzonym w **dolarach amerykańskich**. Przedstawione wyniki **nie uwzględniają** określonych powyżej maksymalnych opłat początkowych i końcowych.

Fundusz został **założony w roku 2008**.

• INFORMACJE PRAKTYCZNE

Bankiem pełniącym funkcję depozytariusza Funduszu jest KBL European Private Bankers S.A.

Niniejsze kluczowe informacje przeznaczone dla inwestorów dotyczą subfunduszu WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, którego aktywa zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oddzielone od aktywów należących do pozostałych subfunduszy tego Funduszu. Mogą Państwo wymienić swoje inwestycje w udziały niniejszego subfunduszu na udziały w innych subfunduszach, po złożeniu stosownego wniosku.

Niniejszy Prospekt emisyjny oraz najnowsze (sporządzone Angielski) półroczne i roczne zestawienia finansowe dotyczące całego Funduszu są dostępne bezpłatnie w firmie Casa4Funds SA, i pod adresem www.casa4funds.com, razem z informacjami dotyczącymi bieżących cen udziałów. Polityka dotycząca wynagrodzenia: szczegóły aktualnej polityki dotyczącej wynagrodzenia Spółki zarządzającej, w tym m.in. opis obliczania wynagrodzenia i świadczeń, osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzenia i świadczeń, są dostępne bezpłatnie na życzenie. Informacje na temat polityki dotyczące wynagrodzenia są również dostępne pod adresem www.casa4funds.com/remuneration-policy.

Informacje dotyczące innych dostępnych klas udziałów są dostępne pod adresem www.casa4funds.com, w firmie Casa4Funds SA, a ponadto zostały zamieszczone w rozdziale "Form of Shares" niniejszego Prospektu Funduszu. Przepisy skarbowe obowiązujące w odniesieniu do Funduszu na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga mogą mieć znaczenie dla Państwa sytuacji skarbowej.

Casa4Funds SA może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego UCITS.