

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Globale Aktien – Katholische Werte

ein Teilfonds von CBK SICAV (die "Gesellschaft")
Anteilklasse R (ISIN: LU1256228872/ WKN: CDF2RK)

Der Globale Aktien – Katholische Werte (der "Teilfonds") wird von der Commerz Funds Solutions S.A., 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (die "Verwaltungsgesellschaft"), einer 100%igen Tochtergesellschaft der Lyxor International Asset Management S.A.S., verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen indem Investoren Zugang zu einem globalen Aktienportfolio im Einklang mit katholischen Investmentstandards gewährt wird (das „Anlageziel“).

Der Teilfonds wird überwiegend in globale Aktien investieren. Die Auswahl der internationalen Aktien ist beschränkt auf Emittenten aus global entwickelten Industrieländern und erfolgt durch Anwendung des quantitativen Auswahlprozesses des Investmentmanagers. Dieser Auswahlprozess des Investmentmanagers wird auf drei Regionen angewandt, denen jede Aktie entsprechend ihres Unternehmenssitzes (USA, Europa und Japan/andere Regionen) zugeordnet wird. Der individuelle Aktienausswahlprozess basiert auf einem Investmentkonzept, welches zum einen Aktien in jeder Region aussortiert, die eine deutlich geringere historische Rendite aufweisen und zum anderen werden die Aktien in jeder Region mit geringer Volatilität und hohem Dividendenertrag ausgewählt. Der Investmentmanager bestimmt die Gewichtung der ausgewählten Aktien je Region innerhalb des Teilfonds.

Zusätzlich werden die ESG Kriterien des MSCI Custom Indexteam von der MSCI Business Einheit ESG Research angewendet. Das MSCI Custom Index Team entwickelte die ESG Kriterien in Zusammenarbeit mit Vertretern der katholischen

Kirche. Das MSCI ESG Research wird von MSCI ESG Research Inc. betrieben, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von MSCI Inc.

Zusätzliche Informationen zu den ESG Kriterien sind im Verkaufsprospekt enthalten.

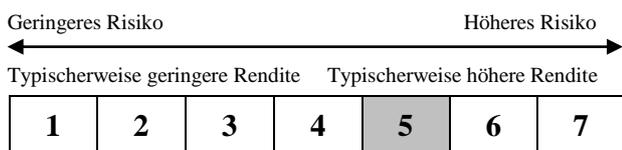
Ergänzend kann der Teilfonds bis zu 10% seines Fondsvermögens in anderen Fonds (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen) investieren.

Die Anteile des Teilfonds können an jedem Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Nettoinventarwert (NAV) verkauft werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ausgabe und/oder Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Basiswährung des Teilfonds ist EUR.

Die Anteilklasse R des Teilfonds ist ausschüttend, d.h. etwaige Dividenden sowie andere Erträge werden nicht reinvestiert, sondern ausgeschüttet. Es ist beabsichtigt, jährliche Ausschüttungen vorzunehmen. Der Mindestzeichnungsbetrag liegt bei 100 EUR.

Risiko- und Ertragsprofil



Im Allgemeinen sind geringere Risiken mit potenziell niedrigeren Renditen und höhere Risiken mit potenziell höheren Renditen verbunden.

Die Berechnung der Risiko- und Ertragskategorie des Teilfonds erfolgt auf der Basis historischer Daten. Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil oder die Wertentwicklung des Teilfonds. Die angegebene Risiko- und Ertragskategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit ändern. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Teilfonds ist der mittleren Risiko- und Ertragskategorie 5 zugeordnet, aufgrund der mittleren Anteilpreisvolatilität; dies bedeutet, dass einem mittleren Ertragspotential ein mittleres Verlustrisiko gegenüber steht.

Die Art und Weise, wie diese Kategorie berechnet wird, berücksichtigt nicht unbedingt alle für den Teilfonds relevanten Risiken. Eine ausführliche Beschreibung der relevanten Risiken ist im Kapitel "Risikofaktoren" des Verkaufsprospekts enthalten. Die nachfolgend beschriebenen Risiken hatten keinen unmittelbaren Einfluss auf die Zuordnung des Teilfonds zu einer bestimmten Kategorie, sind aber möglicherweise im Hinblick auf eine Anlage in dem Teilfonds wichtig:

Risiken von Aktienanlagen: Da das Aktieninvestment des Teilfonds zwischen nahezu 100% betragen kann, ist eine entsprechende Risikotragfähigkeit, Risikotoleranz des Investors und mittelfristiger Anlagehorizont gefordert.

Anlagen in Bezug auf Aktien sind verbunden mit speziellen Risiken, wie zum Beispiel mit dem Risiko der Unternehmensinsolvenz, dem Risiko von Aktienpreisschwankungen oder Risiken im Zusammenhang mit Dividendenzahlungen durch das Unternehmen.

Operationelles Risiko: Das Verlustrisiko, das sich aus ungeeigneten oder fehlerhaften internen Prozessen, Mitarbeitern und Systemen oder aus externen Ereignissen ergibt, kann sich negativ auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken.

Kosten

| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage | |
|---|-----------------|
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5% |
| Rücknahmeabschlag: | entfällt |
| Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen wird. | |
| Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden | |
| Laufende Kosten: | 1,50% p.a.* |
| Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat: | |
| An die Wertentwicklung des Teilfonds gebundene Gebühren: | nicht anwendbar |

* inkl. Taxe d'Abonnement 0,05% p.a.

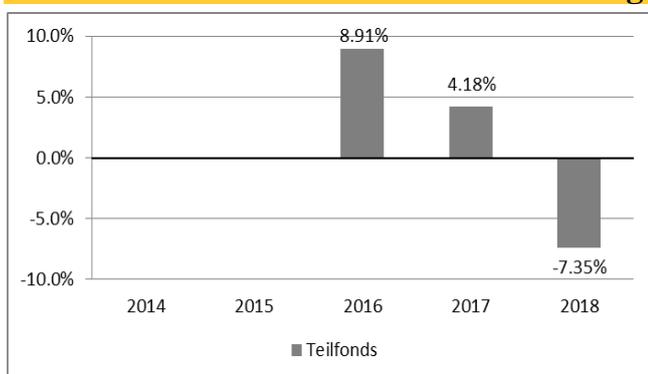
Die vom Anleger zu tragenden Kosten decken die laufenden Kosten (einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs des Teilfonds). Diese Kosten reduzieren das Anlageergebnis des Teilfonds.

Bei den Ausgabe- und Rücknahmeaufschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Anleger möglicherweise weniger. Die tatsächlichen Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge können Sie bei Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle erfragen.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Teilfonds an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Dieser Wert umfasst nicht die Transaktionskosten.

Ausführlichere Informationen zu den Kosten einschließlich Angaben zu deren Berechnung sind im Kapitel "Gebühren und Kosten" des Verkaufsprospekts enthalten, der auf der Internetseite <https://www.am.commerzbank.com> kostenlos erhältlich ist.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Der Teilfonds wurde 2015 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung des Teilfonds wurde in Euro berechnet.

Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle des Teilfonds ist BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg.
- Der Globale Aktien - Katholische Werte ist ein Teilfonds der CBK SICAV ("société d'investissement à capital variable"), einem Umbrellafonds mit mehreren Teilfonds. Weitere Informationen über den Teilfonds, der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte in Englisch sowie die aktuellen Anteilepreise sind kostenlos auf der Internetseite www.am.commerzbank.com erhältlich. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte beziehen sich auf den gesamten Umbrellafonds.
- Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft hinsichtlich der Vergütungsstrategie, des Vergütungssystems, sowie die allgemeinen Vergütungsgrundsätze insbes. im Hinblick auf die festen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung sind auf Basis des ESMA Final Reports über die "Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD" (ESMA/2016/411) unter Anwendung des in Kapitel 7 vorgesehenen Verhältnismäßigkeitsprinzips verfasst worden. Auf Basis des Verhältnismäßigkeitsprinzips wurde z.B. kein Vergütungsausschuss eingesetzt. Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist auf der Internetseite www.am.commerzbank.de/News/EditorialList.aspx?c=34929 veröffentlicht und kostenlos in Papierform bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
- Die verschiedenen Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt und haften nicht für die Verbindlichkeiten oder Verluste anderer Teilfonds.
- Anleger können ihre Anteile nicht in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.
- Dieser Teilfonds unterliegt den Steuervorschriften von Luxemburg, die die persönliche Steuerlage des Anlegers beeinflussen können. Für weitere Informationen sollten sich Anleger an einen Berater wenden.
- Die Commerz Funds Solutions S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
- Dieser Teilfonds und seine Verwaltungsgesellschaft sind in Luxemburg zugelassen und werden durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
- Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 27. Mai 2019.