

## 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

### BPI High Income Bond Fund (el "Subfondo") Clase I (las "Participaciones" o el "PRIIP") CaixaBank Global Investment Fund (el "Fondo") ISIN: LU0220378110

**Productor del PRIIP:** CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. **Dirección:** 46b, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg

**Sitio web:** <https://www.caixabankamlux.com/>

Para más información, llame al (+352) 20 60 13 83 20

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") es responsable de supervisar a CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo y supervisado por la CSSF. CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF. CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. forma parte de CaixaBank Group.

**Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales:**  
20/2/2026

## ¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

### Tipo

Las participaciones son una clase de participaciones (las "Participaciones") del BPI High Income Bond Fund (el "Subfondo"), un subfondo de CaixaBank Global Investment Fund (el "Fondo"). El Fondo está constituido como "fonds commun de placement", un fondo común de inversión en virtud de la ley luxemburguesa. El Fondo se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) en el sentido de la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva. CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. actúa como sociedad gestora del Fondo (la "Sociedad Gestora"). El Subfondo es un subfondo de un fondo de inversión, cuyo rendimiento dependerá del rendimiento de su cartera, tal como se describe con más detalle en la sección "Objetivos" de este documento de datos fundamentales ("DFI").

### Plazo

El Fondo, el Subfondo y las Participaciones se crearon por un periodo indefinido. El Fondo puede ser disuelto por decisión de la Sociedad Gestora, tal y como se establece con más detalle en el folleto del Fondo. El Productor del PRIIP en su calidad de sociedad gestora puede cancelar unilateralmente el Fondo, el Subfondo o las Participaciones.

### Objetivos

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores unos ingresos corrientes elevados a través de una cartera diversificada basada en la adquisición de valores de renta fija, sin restricción de divisas, y orientado a la adquisición de títulos de deuda o valores similares y acciones preferentes con un enfoque prioritario en entidades emisoras que tengan una calificación por debajo del grado de inversión, asignada por empresas de calificación internacionales, y en entidades que, aunque no estén calificadas, se consideren de calidad crediticia comparable. El Subfondo no tendrá restricciones en términos de asignación geográfica de activos. El Subfondo no invertirá en participaciones ordinarias. La política de inversión del Subfondo estará orientada a invertir el 50 % de su valor liquidativo en estos activos. El Subfondo no celebrará operaciones de financiación de valores ("OFV"). El Subfondo no suscribirá swaps de rentabilidad total. Para alcanzar sus objetivos de inversión, a efectos de tesorería y/o en caso de condiciones desfavorables del mercado, el Subfondo también podrá invertir en instrumentos del mercado monetario y otros valores mobiliarios con carácter accesorio. El Subfondo también puede mantener activos líquidos con carácter accesorio, como efectivo en depósitos bancarios a la vista mantenidos en cuentas corrientes accesibles en cualquier momento, hasta el 20 % de su patrimonio neto, que solo podrán superar el límite del 20 % en caso de condiciones de mercado excepcionalmente desfavorables según se describen más detalladamente en el folleto. Las Participaciones son participaciones de capitalización, cuyo objetivo es acumular los ingresos netos que posteriormente se reflejarán en el valor liquidativo por Acción y, por lo tanto, los ingresos derivados del Subfondo no se distribuyen. Puede solicitarse la suscripción y reembolso de Participaciones cualquier día hábil

bancario en Luxemburgo. Teniendo en cuenta el periodo de mantenimiento a medio plazo y las características de las inversiones, la rentabilidad del Subfondo depende de la rentabilidad de las inversiones a lo largo del tiempo. Una rentabilidad positiva de las inversiones dará lugar a una rentabilidad positiva del Subfondo, del mismo modo que una rentabilidad negativa de las inversiones provocará una rentabilidad negativa. El Subfondo persigue una estrategia de inversión gestionada activamente. El Subfondo toma como referencia el siguiente índice: ICE BofAML Euro Non-Financial HY C Index (el "Índice de referencia"). El Índice de Referencia se indica únicamente con fines informativos, y el gestor del Fondo no tiene intención de replicarlo ni de limitar la cartera del Subfondo a los componentes del Índice de Referencia. No existen restricciones en cuanto a la medida en que la cartera y la rentabilidad del Subfondo pueden desviarse de las del Índice de Referencia. Las inversiones subyacentes del Subfondo no tienen en cuenta los criterios de la Unión Europea ("UE") para actividades económicas medioambientalmente sostenibles<sup>1</sup>. El depositario del Fondo es BNP Paribas, Luxembourg branch. Este documento de datos fundamentales (DFI) está disponible en inglés, portugués y español. La última cotización de las Participaciones está disponible en el domicilio social del Fondo, 46b, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg. El Fondo es un fondo paraguas que ofrece varios subfondos cuyos activos y pasivos están legalmente segregados entre sí. Dicho documento solo describe la clase I del BPI High Income Bond Fund. También hay otras clases disponibles dentro de este Subfondo. Puede consultarse más información sobre dichas clases en el folleto del CaixaBank Global Investment Fund. Se permite el canje entre subfondos/clases de participaciones dentro del CaixaBank Global Investment

<sup>1</sup> Según el Reglamento (UE) 2020/852 ("SFDR"), este producto pertenece a la categoría del artículo 6.



## ¿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 el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

— Se invierten 10.000 €

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
<b>Costes totales</b>	<b>€ 104</b>	<b>€ 321</b>
<b>Incidencia anual de los costes (*)</b>	<b>1,0 %</b>	<b>1,1 % cada año</b>

(\*) 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 2,6% antes de deducir los costes y del 1,5% después de deducir los costes.

### Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida.		En caso de salida después 1 año
<b>Costes de entrada</b>	No cobramos comisión de entrada.	€ 0
<b>Costes de salida</b>	No cobramos una comisión de salida por este producto.	€ 0
<b>Costes corrientes detraídos cada año</b>		
<b>Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento</b>	0,82% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	€ 82
<b>Costes de operación</b>	0,22% 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.	€ 22
<b>Costes accesorios detraídos en condiciones específicas</b>		
<b>Comisiones de rendimiento</b>	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	€ 0

## ¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

### Período de mantenimiento recomendado: 3 años

El Subfondo está dirigido a inversores con una alta tolerancia al riesgo que adopten una perspectiva de revalorización del capital a corto/medio plazo y, por tanto, estén dispuestos a inmovilizar sus ahorros durante un periodo de mantenimiento recomendado de 3 años. Puede reembolsar su inversión en cualquier momento durante este período o mantener la inversión más tiempo. Con respecto a las Participaciones suscritas durante menos de 180 días naturales, se puede aplicar una comisión de reembolso de hasta el 2%. Los inversores pueden reembolsar sus acciones en el Subfondo cualquier día hábil en Luxemburgo. El reembolso antes del período de mantenimiento recomendado puede aumentar el riesgo de retornos de inversión más bajos.

## ¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Si desea presentar una reclamación en relación con las participaciones o la conducta del Productor del PRIIP, póngase en contacto con nosotros como se indica a continuación. Cualquier reclamación relativa a la conducta de su agente de distribución debe dirigirse a dicho agente de distribución, con una copia a CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A., utilizando los datos de contacto que se indican a continuación:

**CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A.**

A/A: Emmanuelle Lemarquis (Complaints Handling Officer)

46b, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Correo electrónico: [compliance@caixabankamlux.com](mailto:compliance@caixabankamlux.com)

## OTROS DATOS DE INTERÉS

La información contenida en este DFI se complementa con el reglamento de gestión y el folleto, que se proporcionarán a los inversores institucionales antes de la suscripción. Puede obtenerse más información sobre el Fondo, incluida una copia del folleto, del último informe anual y cualquier informe semestral posterior en inglés en <https://www.caixabankamlux.com/> de forma gratuita. El DFI está disponible en el sitio web del Productor del PRIIP: <https://www.caixabankamlux.com/>. Se puede proporcionar una copia en papel del DFI previa solicitud, de forma gratuita, en el domicilio social del Fondo, 46b, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Puede consultarse información sobre la rentabilidad histórica en <https://www.caixabankamlux.com/>. Los datos de rentabilidad histórica se presentan para 10 años. Los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores están disponibles en <https://www.caixabankamlux.com/>.