

Datos Fundamentales para el Inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

BPI Iberia – BPI Iberia Class R

Sub-Fondo y Clase de BPI Global Investment Fund (ISIN: LU0292624037)

La Gestora de BPI Global Investment Fund es Caixabank Asset Management Luxembourg S.A.

Objetivos y Política de Inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los Partícipes una revalorización del capital a largo plazo, basándose en la diversificación de riesgos y el potencial de crecimiento futuro. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de renta variable emitidos por empresas portuguesas y españolas y empresas que tengan sus actividades principales en Portugal y España. El objetivo de valor anual medio de los instrumentos emitidos por empresas portuguesas y españolas y empresas que tengan sus actividades principales en Portugal y España será igual o superior a dos tercios del valor liquidativo medio del Subfondo en el mismo período. Solo en situaciones ocasionales podrá el valor anual medio de estos activos ser inferior a dos tercios del valor liquidativo medio del Subfondo.

El Subfondo sigue una estrategia de inversión de gestión activa.

El índice de referencia del Subfondo es el siguiente: 80% IBEX35TR (total return) and 20% PSI20TR (total return).

El índice de referencia se indica únicamente con fines informativos, y el Gestor del Fondo no tiene intención de replicar ni limitarse a los componentes del Índice de Referencia en la cartera del Subfondo. 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 Participaciones de este Subfondo pueden suscribirse y reembolsarse a petición cualquier Día Laborable Bancario en Luxemburgo.

El Subfondo ofrece únicamente Participaciones de capitalización, cuya meta es acumular los ingresos netos que posteriormente se reflejen en el Valor Liquidativo por Participación y, en consecuencia, los ingresos procedentes del Subfondo no se reparten.

Las inversiones subyacentes del Subfondo no tienen en cuenta los criterios de la UE para clasificar las actividades económicas como medioambientalmente sostenibles, que se establecen en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y sus posteriores enmiendas.

Recomendación: este Subfondo puede no ser apropiado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 3 a 5 años.

Para obtener más información antes de invertir, consulte el folleto completo del Subfondo.

Perfil de riesgo y remuneración

← Potencialmente menor rendimiento		Potencialmente mayor rendimiento →				
← Menor riesgo			Mayor riesgo →			
1	2	3	4	5	6	7

Este indicador está calculado con datos simulados que pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo de esta Clase. Además, no hay garantías de que la categoría indicada va a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. El nivel más bajo no significa inversión libre de riesgo.

¿Por qué esta categoría? El Subfondo se incluye en esta categoría específica porque ha exhibido un nivel muy alto de volatilidad.

Los principales riesgos a los que se enfrentará el Subfondo son los relativos a la volatilidad del mercado de renta variable. En el apartado 5 “FACTORES DE RIESGO” del Folleto puede encontrarse una amplia descripción de todos los factores de riesgo.

En particular, deben considerarse los siguientes riesgos:

- El riesgo de devaluación de los activos del Subfondo, que depende entre otros factores de las perspectivas de crecimiento económico y de los beneficios futuros de empresas que tengan sus actividades en Portugal y España. El Subfondo no cubrirá estos riesgos sistemáticamente.
- Los riesgos relacionados con el uso de instrumentos derivados.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	3%
Gastos de salida	2%
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2,19%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes al ejercicio finalizado en 31 de diciembre de 2021. Esta cifra puede variar en cada ejercicio. Excluye:

- Comisiones de rentabilidad
- Costes de transacción de la cartera, salvo en caso de aplicarse gastos de entrada/salida abonados por el OICVM al comprar o vender participaciones en otro organismo de inversión colectiva.

Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión. Si desea obtener más información acerca de los gastos, remítase a la sección "Gastos, comisiones y costes" del folleto de BPI Global Investment Fund.

Rentabilidad histórica



El gráfico muestra la rentabilidad anual en EUR. Lanzamiento de la clase de participaciones: 13 de abril de 2007.

El rendimiento obtenido no es garantía de rendimiento futuro.

Se han incluido todos los gastos salvo las comisiones de suscripción, reembolso y conversión.

Información práctica

El depositario de este fondo UCITS es BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch.

Las copias del folleto y de los últimos informes anuales y semestrales de todo el fondo, así como otra información práctica, están disponibles en inglés en el domicilio social del fondo, 46b, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, o en la dirección para correspondencia, 60 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburgo.

Este Documento de datos fundamentales para el inversor está disponible en inglés, portugués, español, alemán y francés.

El último valor liquidativo de las participaciones está disponible en el domicilio social del fondo, 46b, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, o en la dirección para correspondencia, 60 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburgo.

Los potenciales inversores deberán informarse sobre las consecuencias fiscales en Luxemburgo y en los países de su residencia y domicilio para la adquisición, tenencia o enajenación de participaciones en el fondo.

No están permitidas conversiones entre los sub-Fondos/ Clases dentro de BPI Global Investment Fund.

Caixabank Asset Management Luxembourg S.A. solo puede ser considerada responsable basándose en cualquier declaración incluida en el presente documento que fuere engañosa, imprecisa o incoherente con las partes pertinentes del folleto del Fondo.

El fondo es un fondo paraguas que ofrece varios Sub-Fondos cuya cartera y responsabilidades están legalmente segregadas entre cada uno de ellos. El presente document solo describe la Clase R de BPI Iberia. Otras Clases están también disponibles en este Sub-Fondo. Más información sobre estas Clases se encuentra disponible en el folleto de BPI Global Investment Fund.

Política de remuneración: Los detalles de la política de remuneración actualizada de Caixabank Asset Management Luxembourg S.A. están disponibles en <https://www.caixabankamlux.com/>; también se puede solicitar una copia en papel de forma gratuita.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y supervisado por la *Commission de Surveillance du Secteur Financier*. Caixabank Asset Management Luxembourg S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son precisos a 18/02/2022.