

FINALIDADE

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

PRODUTO

BPI Technology Revolution (o “Subfundo”) Classe M (as “Unidades” ou o “PRIIP”) CaixaBank Global Investment Fund (o “Fundo”) ISIN: LU2191181804

Criador do PRIIP: CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A.

Endereços: 46b, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg

Sítio Web: <https://www.caixabankamlux.com/>

Para mais informações, ligue para (+352) 20 60 13 83 20

A Commission de Surveillance du Secteur Financier é responsável por supervisionar a CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. em relação a este Documento de Informações Fundamentais. Este produto de investimento (Pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em seguros, PRIIP's) está autorizado no Luxemburgo e é supervisionado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier. CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. está autorizada em Luxemburgo e é regulada pela CSSF. CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. é parte de CaixaBank Group.

Data de produção do Documento de Informação Fundamental: 06/02/2025

EM QUE CONSISTE ESTE PRODUTO?

Tipo

As Unidades são uma classe de unidades do BPI Technology Revolution, um subfundo de CaixaBank Global Investment Fund. O Fundo é constituída como um fonds commun de placement. O Fundo qualifica-se como um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) na aceção da lei do Luxemburgo de 17 de dezembro de 2010 relativa a organismos de investimento coletivo (a “Lei de 2010”). O Fundo nomeou a CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. como sua sociedade gestora (a “Sociedade Gestora”). O Subfundo é um subfundo de um fundo de investimento cujo desempenho dependerá do desempenho da respetiva carteira, conforme se descreve mais adiante no seção “Objetivos” deste Documento de Informação Fundamental (“DIF”).

Prazo

O Fundo, o Subfundo e as Unidades foram criados com duração ilimitada. O Fundo pode ser dissolvido por decisão da Sociedade Gestora, conforme se descreve no prospeto do Fundo. O Criador do PRIIP, na sua qualidade de sociedade gestora, pode rescindir unilateralmente com o Fundo, o Subfundo ou as Unidades.

Objetivos

O objetivo de investimento do Subfundo é proporcionar aos investidores uma valorização do capital a longo prazo através do investimento numa carteira diversificada de ações e outros tipos de valores mobiliários emitidos por empresas de todo o mundo que são pioneiras nas várias dimensões presentes na revolução tecnológica, como sejam, entre outras, robótica, inteligência artificial, análise de grandes volumes de dados, aprendizagem automática, internet das coisas (Internet of Things, IoT), tecnologia no setor financeiro (fintech), computação em nuvem e impressão 3D. Não existem restrições em termos da afetação geográfica dos ativos. Para atingir este objetivo, o Subfundo investirá principalmente em ações, incluindo ações preferenciais sem direito a voto, obrigações com direitos de aquisição, warrants ou quaisquer outros instrumentos financeiros que atribuam um direito de subscrição. O Subfundo também pode, agregadamente, investir até 20% do seu valor patrimonial líquido em obrigações convertíveis e/ou em fundos transacionados em bolsa (Exchange-Traded-Funds, “ETFs”) elegíveis cujo desempenho esteja associado a um cabaz de ações e/ou de índices de ações em conformidade com a circular CSSF 14/592. O Subfundo não terá qualquer exposição a títulos convertíveis contingentes (contingent convertible securities, “CoCos”). O Subfundo não participará em transações de financiamento de valores mobiliários (Securities Financing Transactions, “SFTs”). O Subfundo não realizará swaps de retorno total. Para atingir os seus objetivos de investimento, para efeitos de tesouraria e/ou no caso de condições de mercado desfavoráveis, o Subfundo também pode investir em instrumentos do mercado monetário e em valores mobiliários a título

auxiliar. O Subfundo também pode deter ativos líquidos auxiliares, tais como numerário em depósitos bancários à vista mantidos em contas à ordem num banco acessível em qualquer momento, até 20% do seu valor patrimonial líquido, podendo ultrapassar o limite de 20% em caso de condições de mercado excepcionalmente desfavoráveis, conforme se descreve no prospeto. As Unidades são de capitalização. Tal significa acumular o rendimento líquido, o qual é posteriormente refletido no valor patrimonial líquido por Unidade, pelo que o rendimento proveniente do Subfundo não é distribuído. As Unidades podem ser subscritas e resgatadas mediante pedido em cada Dia Útil do Luxemburgo. Tendo em conta o período de detenção de médio/longo prazo e as características dos investimentos, o desempenho do Subfundo depende do desempenho dos investimentos ao longo do tempo. Um desempenho positivo dos investimentos levará ao desempenho positivo do Subfundo, assim como um desempenho negativo dos investimentos causará um desempenho negativo. O Subfundo segue uma estratégia de investimento gerida ativamente. O Subfundo considera o seguinte índice de referência: MSCI ACWI Info Tech Net Return convertido em euros – M1WD0IT Index (“Índice de Referência”). O Índice de Referência é indicado apenas para fins informativos e o gestor do Fundo não pretende replicá-lo ou limitar a carteira do Subfundo aos constituintes do mesmo. Não existem restrições quanto à medida em que a carteira e o desempenho do Subfundo se podem desviar da carteira e do desempenho do Índice de Referência. Os investimentos subjacentes ao Subfundo não têm em conta os critérios da União Europeia (“UE”) relativos a atividades económicas ambientalmente

¹ Nos termos do Regulamento (UE) 2020/852 (“SFDR”), este produto enquadra-se na categoria do Artigo 6

QUAIS SÃO OS CUSTOS?

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe, durante quanto tempo se detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis. Assumimos o seguinte:

— No primeiro ano, recuperaria o montante que investiu (0 % de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado.

— São investidos 10 000 €.

	Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Custos totais	€ 101	€ 662
Impacto dos custos anuais (*)	1,0%	1,1% anual

(*) Isto ilustra a forma como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que se sair aquando do vencimento, a projeção para o seu retorno médio anual é de 10,8% antes dos custos e 9,7% depois dos custos.

Composição dos custos

Custos pontuais de entrada ou saída		Se sair após 1 ano
Custos de entrada	Não cobramos uma comissão de entrada.	€ 0
Custos de saída	Não cobramos uma comissão de saída para este produto.	€ 0
Custos recorrentes cobrados anualmente		
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	0,83% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.	€ 83
Custos de transação	0,18% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos.	€ 18
Custos acessórios cobrados em condições específicas		
Comissões de desempenho	Não existe comissão de desempenho para este produto.	€ 0

POR QUANTO TEMPO DEVO MANTER O PRIIP? E POSSO FAZER MOBILIZAÇÕES ANTECIPADAS DE CAPITAL?

Período de detenção recomendado: 5 anos

O Subfundo destina-se a investidores com uma elevada tolerância ao risco que assumam uma perspetiva de valorização do capital num horizonte de médio/longo prazo e, por conseguinte, que estejam dispostos a reter as suas poupanças durante um período de detenção recomendado de 5 anos.

Poderá resgatar seu investimento em qualquer momento durante esse período ou manter o investimento durante mais tempo. Os investidores podem resgatar as suas unidades no Subfundo em qualquer Dia Útil no Luxemburgo. O resgate antes do período de detenção recomendado pode aumentar o risco de retornos de investimento mais baixos.

COMO POSSO APRESENTAR QUEIXA?

Se pretender apresentar uma reclamação sobre as Unidades ou a conduta do Criador do PRIIP, contacte-nos através do endereço abaixo. Quaisquer reclamações relativas à conduta do seu agente de distribuição devem ser endereçadas a esse agente de distribuição, com cópia para CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. utilizando os dados de contacto abaixo:

CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A.

À atenção de: Emmanuelle Lemarquis (Responsável pelo Tratamento de Reclamações)

46b, avenue J. F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

E-mail: compliance@caixabankamlux.com

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

As informações contidas neste DIF são complementadas pelo regulamento de gestão e o prospeto, que serão fornecidos a investidores de retalho e institucionais antes da subscrição. Podem ser encontradas gratuitamente mais informações sobre o Fundo, incluindo uma cópia do prospeto, o último relatório anual e qualquer relatório semestral subsequente em inglês em <https://www.caixabankamlux.com/>. O DIF está disponível no sítio Web do Criador do PRIIP em <https://www.caixabankamlux.com/>. Está disponível, mediante pedido, uma cópia em papel do DIF, na sede social do Fundo, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Pode encontrar informações sobre o desempenho passado em <https://www.caixabankamlux.com/>. Os dados de desempenho passados são apresentados relativamente a 3 anos. Os cálculos anteriores do cenário de desempenho estão disponíveis em <https://www.caixabankamlux.com/>.