

ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

BPI Iberia (der „Teilfonds“) Anteilsklasse R (die „Einheiten“ oder die „PRIIP“) CaixaBank Global Investment Fund (der „Fonds“) ISIN: LU0292624037

PRIIP-Herstellers: CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A.

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

Website: <https://www.caixabankamlux.com/>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter (+352) 20 60 13 83 20.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Überwachung von CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. in Bezug auf dieses wichtige Informationsdokument verantwortlich. Dieser PRIIP wird in Luxemburg zugelassen und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier beaufsichtigt. CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von CSSF reguliert. CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. ist Teil von CaixaBank Group.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 20.02.2026

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

Die Anteile sind eine Klasse von Einheiten in BPI Iberia, einem Teilfonds von CaixaBank Global Investment Fund. Der Fonds ist als Fonds Commun de Placement gebildet. Der Fonds gilt als Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (OGAW) im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“). Der Fonds hat CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. zu seiner Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) ernannt. Der Subfonds ist ein Teilfonds eines Investmentfonds, dessen Wertentwicklung von der Wertentwicklung seines Portfolios abhängt, wie im Abschnitt „Ziele“ dieses Basisinformationsblatt näher beschrieben.

Laufzeit

Der Fonds, der Teilfonds und die Anteile wurden für eine unbegrenzte Dauer aufgelegt. Der Fonds kann durch eine Entscheidung der Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert. Der PRIIP-Hersteller kann in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft den Fonds, den Teilfonds oder die Anteile einseitig kündigen.

Ziele

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, der auf der Risikostreuung und dem zukünftigen potenziellen Wachstum basiert. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien investieren, die von portugiesischen und spanischen Unternehmen und Unternehmen ausgegeben werden, die ihre Haupttätigkeit in Portugal und Spanien ausüben. Der angestrebte durchschnittliche jährliche Wert der Instrumente, die von portugiesischen und spanischen Unternehmen und Unternehmen, die ihre Haupttätigkeit in Portugal und Spanien ausüben, ausgegeben werden, wird zwei Drittel des durchschnittlichen Nettoinventarwerts des Teilfonds für denselben Zeitraum betragen oder übersteigen. Nur gelegentlich darf der mittlere Jahreswert dieser Vermögenswerte unter zwei Dritteln des mittleren Nettoinventarwerts des Teilfonds liegen. Der Teilfonds wird keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTs“) abschließen. Der Teilfonds wird nicht in Total Return Swaps investieren. Um seine Anlageziele zu erreichen, kann der Teilfonds zu Treasury-Zwecken und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen zusätzlich auch in Geldmarktinstrumente und übertragbare Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann auch zusätzliche liquide Mittel halten, wie z. B. Bargeld in Form von Sichteinlagen auf Girokonten bei einer Bank, auf die jederzeit zugegriffen werden kann, in Höhe von bis zu 20 % seines Nettovermögens wobei die 20 %-Grenze nur im Falle außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen, wie im Prospekt näher beschrieben, überschritten werden darf. Bei den Anteilen handelt es sich um thesaurierende Anteile, die darauf abzielen, den Nettoertrag zu akkumulieren, der sich anschließend am Nettoinventarwert pro Anteil widerspiegelt. Daher werden die Erträge aus dem Teilfonds nicht ausgeschüttet. Die Anteile können auf Verlangen an jedem luxemburgischen Bankarbeitstag gezeichnet und zurückgenommen werden. Unter

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Haltedauer und der Eigenschaften der Anlagen hängt die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung der Anlagen im Laufe der Zeit ab. Eine positive Wertentwicklung der Anlagen führt zur positiven Wertentwicklung des Teilfonds, ebenso wie eine negative Wertentwicklung der Anlagen eine negative Wertentwicklung zur Folge hat. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex. Die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die Kriterien der Europäischen Union („EU“) für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten¹. Die Verwahrstelle des Fonds ist BNP Paribas, Luxembourg branch. Diese KID ist auf Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Deutsch und Französisch verfügbar. Der neueste Preis für die Anteile ist am eingetragenen Sitz des Fonds, 46b, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg, erhältlich. Der Fonds ist ein Dachfonds, der mehrere Teilfonds anbietet, deren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten rechtlich voneinander getrennt sind. Dieses Dokument beschreibt nur die Klasse R des BPI Iberia. Andere Klassen sind ebenfalls innerhalb dieses Teilfonds verfügbar. Weitere Informationen zu solchen Klassen sind im Prospekt des CaixaBank Global Investment Fund verfügbar. Ein Umtausch zwischen Teilfonds/Anteilsklassen innerhalb des CaixaBank Global Investment Fund ist zulässig. Periodische Berichte und der Prospekt, wie im Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“ weiter unten beschrieben, werden für den Fonds als Ganzes erstellt. Weitere Informationen finden Sie in Kopien des Prospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des gesamten Fonds sowie in anderen praktischen Informationen, die in englischer Sprache am Sitz des Fonds, 46b, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg, und auf der folgenden Website verfügbar sind: <https://www.caixabankamlux.com/>.

¹ Gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 („SFDR“) fällt dieses Produkt in die Kategorie von Artikel 6.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- € 10.000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr	Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre
Kosten insgesamt	€ 198	€ 1.138
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,0 %	2,0 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,4% vor Kosten und 6,4% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg.		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr
Eintrittskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	€ 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	€ 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,82% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	€ 182
Transaktionskosten	0,16% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	€ 16
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	€ 0

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Teilfonds richtet sich an Anleger mit einer hohen Risikotoleranz, die von einer Perspektive des Kapitalzuwachses auf mittlere/lange Sicht ausgehen und als solche bereit sind, ihre Ersparnisse für eine empfohlene Haltedauer von 5 Jahren zu binden.

Sie können Ihre Investition jederzeit während dieses Zeitraums einlösen oder länger halten. Für Anteile, die für weniger als 180 Kalendertage gezeichnet wurden, kann eine Rücknahmegebühr von bis zu 2 % anfallen. Die Anleger können ihre Anteile des Teilfonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg wieder zurückgeben. Eine Auszahlung vor der empfohlenen Haltedauer kann das Risiko geringerer Anlagerenditen erhöhen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Wenn Sie eine Beschwerde über die Aktien oder das Verhalten des PRIIP-Herstellers einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter der untenstehenden Adresse. Alle Beschwerden über das Verhalten Ihres Vertriebsmitarbeiters sollten an diesen Vertriebsmitarbeiter gerichtet werden, mit einer Kopie an CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. unter Verwendung der folgenden Kontaktdaten:

CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A.

Z. Hd.: Emmanuelle Lemarquis (Beauftragter für die Bearbeitung von Beschwerden)

46b, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

E-Mail: compliance@caixabankamlux.com

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch die Verwaltungsbestimmungen und den Verkaufsprospekt ergänzt, die den Privatanleger-Anlegern vor der Zeichnung zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich einer Kopie des Prospekts, des letzten Jahresberichts und eines nachfolgenden Halbjahresberichts, finden Sie kostenlos in Englisch unter <https://www.caixabankamlux.com/>. Die KID ist auf der Website des PRIIP-Herstellers unter <https://www.caixabankamlux.com/> verfügbar. Eine Kopie der KID in Papierform kann auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt werden, am eingetragenen Sitz des Fonds, 46b, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Informationen über die vergangene Leistung finden Sie unter <https://www.caixabankamlux.com/>. Frühere Leistungsdaten werden für 10 Jahre angezeigt. Die vorherigen Leistungsszenarioberechnungen sind unter <https://www.caixabankamlux.com/> verfügbar.