

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.

CaixaBank Global Euro Short Duration Fund – D

Sub-Fondo y Clase de CaixaBank Global SICAV (ISIN: LU1740261570)

La Gestora de CaixaBank Global SICAV es Caixabank Asset Management Luxembourg S.A.

Objetivos y Política de Inversión

El objetivo del Subfondo consiste en generar rentabilidad invirtiendo en activos de renta fija de los sectores público y privado, pudiendo invertir hasta un máximo del 80% de su patrimonio neto en títulos de renta fija del sector privado, emitidos por entidades tanto de la zona euro como de otros países de la OCDE. Estos títulos de renta fija pueden incluir títulos garantizados por activos y con garantía hipotecaria, con una exposición máxima del 20% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo podrá invertir asimismo en títulos de renta fija alto rendimiento. La calificación crediticia media de las inversiones será BBB-.

El objetivo de duración de la cartera será, como máximo, de 3 años.

El Subfondo podrá invertir asimismo hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en fondos cotizados (ETF) europeos aptos, UCITS y otros UCIs aptos de acuerdo con lo establecido en la Directiva UCITS, incluidos los promovidos por el grupo CaixaBank, siempre que se ajusten a lo prescrito en el objetivo de inversión del Subfondo.

La exposición a riesgo de divisas puede representar hasta el 10% del patrimonio neto del Subfondo.

El Subfondo podrá utilizar Derivados, con fines de cobertura y de gestión eficiente de la cartera. El Subfondo podrá invertir en Swaps de retorno absoluto, financiados y no financiados. Este tipo de instrumentos pueden utilizarse para obtener exposición, en términos de retorno absoluto, a cualquier activo al que el Subfondo tenga capacidad de exponerse, en estricta conformidad con su política de inversión y sus objetivos. El porcentaje de activos del Subfondo que podrán vincularse a swaps de retorno absoluto, medido respecto al importe nominal de tales operaciones, se prevé que sea del 0% del Valor Liquidativo, previéndose que el porcentaje máximo no supere el 40% del Valor Liquidativo. Todos los rendimientos generados por las operaciones de swaps de retorno absoluto, neto de comisiones y gastos de contrapartida y/o intermediación que, en su caso, resultaren pagaderas a contrapartes e intermediarios, serán devueltas al Subfondo.

La garantía recibida por el Subfondo puede ser en efectivo.

El SubFondo no invertirá en operaciones de financiación de valores. En caso de utilizar estas operaciones en el futuro, el

Folleto será modificado en consecuencia antes de su utilización.

El Subfondo no invertirá en activos "distressed" ni en activos con categoría de impago.

El Sub-Fondo podrá invertir, con carácter subsidiario, en liquidez y en depósitos en entidades de crédito.

Los inversores deben conocer el riesgo de invertir en una cartera que invierte en mercados emergentes, títulos de deuda de alto rendimiento o con calificación inferior a la de grado de inversión, y títulos garantizados por activos y con garantía hipotecaria, como se describe en el apartado de "Consideraciones sobre riesgos" del presente Folleto.

El Subfondo sigue una estrategia de inversión de gestión activa.

El índice de referencia del Subfondo es el siguiente: 100% ML EMU Large Cap IG 1-3 year.

El índice de referencia se utiliza únicamente para comparar el rendimiento del Subfondo. El objetivo de inversión del Subfondo no es replicar el rendimiento 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.

Los inversores podrán suscribir y reembolsar sus acciones cada día hábil en Luxemburgo.

La divisa del Sub-Fondo es el EUR.

Las acciones de Clase D – CaixaBank Global Euro Short Duration Fund son de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

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: El Subfondo está destinado a Inversores que buscan maximizar su rentabilidad para un nivel de riesgo concreto, con un horizonte de inversión a corto plazo.

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 en esta categoría?

La cartera en la que invierte será fundamentalmente de alta calidad crediticia, mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores y tendrá una duración inferior a 3 años.

CaixaBank Global SICAV – CaixaBank Global Euro Short Duration Fund

Datos Fundamentales para el Inversor

La Clase también está sujeta a:

Riesgo de crédito: Es el riesgo de que el emisor de los activos de renta fija no pueda hacer frente al pago del principal o del interés.

Riesgo de liquidez: Es el riesgo de que algunos valores no se vendan a precio normal y en condiciones oportunas en un mercado.

Riesgo de los instrumentos financieros derivados: El uso de estos instrumentos puede causar alta volatilidad en el valor liquidativo de la Clase. Estos instrumentos pueden crear apalancamiento y pueden ser negociados over-the-counter (i.e. no a través de una cámara de compensación). La cobertura de riesgo a través de estos instrumentos puede no ser perfecta.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	0%
Gastos de salida	0%
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a su inversión. Consulte a su distribuidor/ asesor el importe efectivamente aplicado.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,69%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

La cifra de gastos corrientes es una estimación ya que esta Clase no tiene suficiente histórico de datos (track record). Esta cifra podrá variar de año en año.

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 CaixaBank Global SICAV.

Rentabilidad histórica

No existen suficientes datos para proporcionar una información útil de rentabilidades anteriores a los inversores debido a que al final de 2017, esta clase estaba inactiva.

Información práctica

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

Copias del folleto y de los últimos informes anuales y semianuales del fondo, así como otra información práctica están disponibles en inglés en el domicilio del fondo, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg y en la siguiente página web <https://www.caixabankamlux.com/>.

El presente documento de datos fundamentales para el inversor está disponible en inglés, portugués y español.

El último valor liquidativo de las acciones está disponible en el domicilio del fondo, 60, avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg.

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.

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 D de CaixaBank Global Euro Short Duration Fund. Otras Clases están también disponibles en este Sub-Fondo. Más información sobre estas Clases se encuentra disponible en el folleto de CaixaBank Global SICAV.

Están permitidas conversiones entre los Sub-Fondos/Clases dentro de CaixaBank Global SICAV.

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

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.