

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.

Maverick Global Fund – Maverick Global Fund Class R

Sub-Fondo y Clase de BPI Global Investment Fund (ISIN: LU2185866436)

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 proporcionar a los Partícipes una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada.

El Subfondo trata de generar rentabilidad mediante la inversión en una cartera diversificada compuesta principalmente por valores de renta variable, incluidas las acciones ordinarias, acciones preferentes, certificados de opción de compra, valores convertibles en acciones ordinarias u otros valores indexados a acciones de empresas que, en opinión de la Sociedad Gestora, tengan un fuerte potencial de crecimiento y el riesgo adecuado para el Subfondo, en cumplimiento de los límites y directrices de inversión del Fondo (que se describen en la sección 3 del Folleto).

Respecto a los mercados de renta variable, el Subfondo puede invertir en todo el mundo y sin limitaciones por región, sector, estilo o capitalización bursátil. El Subfondo puede mantener una alta exposición a empresas de pequeña capitalización en determinados periodos de gestión, hasta un 80% del valor liquidativo del Subfondo.

Además, el Subfondo podrá invertir en valores de deuda pública y privada, valores a corto plazo (como certificados de depósito, depósitos, aplicaciones interbancarias, pagarés de empresa o letras del tesoro) y hasta un 10% del valor liquidativo del Subfondo en otros OICVM. Tendrán una calificación media de grado de inversión (equivalente a AAA y BBB- otorgada por Standard y Poor's).

El Subfondo puede utilizar instrumentos financieros derivados con fines de gestión eficiente de la cartera y de cobertura. El Subfondo no suscribirá transacciones financieras con valores (securities financial transaction,

“SFT”) ni permutas de rentabilidad total (total return swaps, “TRS”).

El Subfondo sigue una estrategia de inversión de gestión activa.

El índice de referencia del Subfondo es el siguiente: MSCI Europe Total Return Net Index (ticker: MSDEE15N Index).

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 solo ofrece Participaciones de capitalización y, por tanto, los ingresos derivados del Subfondo no se distribuyen.

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 adecuado para inversores que tengan previsto retirar su dinero en un plazo de 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 que afectan al Subfondo son la volatilidad del mercado de renta variable, de los tipos de interés y de las divisas. El Subfondo también estará expuesto

al riesgo de liquidez, ya que no existen restricciones de capitalización bursátil mínima ni por región geográfica. Más residual es la exposición al riesgo de contraparte, que asumirán las exposiciones OTC y el riesgo específico de tipo de interés/emisor de las exposiciones a activos de renta fija.

Se puede consultar una descripción exhaustiva de todos los factores de riesgo en la sección 5 “FACTORES DE RIESGO” del Folleto.

En particular, deben tenerse en cuenta los siguientes factores de riesgo para el Subfondo:

- 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 las empresas.

BPI Global Investment Fund – Maverick Global Fund Datos Fundamentales para el Inversor

- Los riesgos relacionados con el uso de instrumentos derivados.

- Riesgo de divisa y de cambio.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	3%
Gastos de salida	0%
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2,04%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

Los gastos de entrada y salida mostrados son las cifras máximas. En algunos casos, podría pagar menos; su asesor financiero le informará.

La cifra de gastos corrientes está basada en datos a 31 de diciembre de 2021. 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 BPI Global Investment Fund.

Rentabilidad histórica



El gráfico muestra la rentabilidad anual en EUR. Lanzamiento de la clase de participaciones: 24 de noviembre de 2020.

El rendimiento obtenido no es garantía de rendimiento futuro.

Se informa a los inversores de que la política de inversión del subfondo se ha modificado con efectos a partir del 30/10/2020, por lo que la rentabilidad histórica reflejada en el gráfico no es relevante para la nueva política de inversión.

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.

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

El último precio de las participaciones está disponible en el domicilio social del fondo: 46b, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo o en la dirección a efectos de 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 Maverick Global Fund. 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.