

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

CaixaBank Global Albus Fund (o "Subfundo") Classe A (as "Ações" ou o "PRIIP") CaixaBank Global SICAV (o "Fundo") ISIN: LU0944770774

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 Commission de Surveillance du Secteur Financier. CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. é parte de CaixaBank Group.

Data de produção do Documento de Informação Fundamental: 21/02/2024

EM QUE CONSISTE ESTE PRODUTO?

Tipo

As Ações são uma classe de ações do CaixaBank Global Albus Fund, um subfundo de CaixaBank Global SICAV. O Fundo é constituído como uma sociedade anónima (société anonyme) regida pela lei do Luxemburgo de 10 de agosto de 1915 relativamente a empresas comerciais, na sua redação em vigor (a "Lei de 1915") e é uma sociedade de investimento com capital variável (société d'investissement à capital variable). 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 Ações foram criados com duração ilimitada. O Fundo pode ser dissolvido através de uma deliberação da assembleia-geral de acionistas, conforme se descreve nos estatutos do Fundo (o "Estatuto"). O Criador do PRIIP não pode rescindir unilateralmente com o Fundo, o Subfundo ou as Ações.

Objetivos

O objetivo de investimento do Subfundo é proporcionar aos investidores uma valorização do capital de médio a longo prazo, investindo numa carteira dinâmica e diversificada de ativos. O Subfundo visa produzir retornos investindo em várias classes de ativos, incluindo instrumentos do mercado monetário, ações, valores mobiliários e divisas, e obtendo exposição a vários ativos, como matérias-primas e imobiliário, investindo por meio de OICVM. Relativamente aos mercados de ações, o foco principal será em ações europeias e com grandes volumes de capitalização. O Subfundo não tem uma limitação a priori sobre a percentagem máxima ou mínima de investimento em qualquer classe de ativos e pode investir próximo da sua carteira total em ações ou mercados de rendimento fixo. O Subfundo pode também utilizar Derivados para fins de cobertura e gestão eficiente da carteira. O Subfundo pode investir em swaps de retorno total financiados e não financiados. Estes instrumentos podem ser utilizados para obter exposição, com base no retorno total, a qualquer ativo a que o Subfundo esteja autorizado a obter exposição, em estrita conformidade com a sua política e objetivos de investimento. Prevê-se que a percentagem dos ativos do Subfundo que podem estar sujeitos a transações de swaps de retorno total, calculada com base no valor nominal de tais transações, seja 0% do valor patrimonial líquido, com uma percentagem máxima que se prevê não exceder 40% do valor patrimonial líquido. A garantia recebida pelo Subfundo pode consistir em numerário. O Subfundo não participará em transações de financiamento de valores mobiliários (Securities Financing Transactions, "SFTs"). Se, futuramente, o

Subfundo participar em operações de financiamento de valores mobiliários (Securities Financing Transactions, SFT), o Prospeto será emendado em conformidade antes dessa utilização. 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 Ações não realizam distribuição: qualquer rendimento gerado pelo Subfundo é reinvestido para aumentar o valor das mesmas. Os investidores podem resgatar as suas Ações no Subfundo todos os dias úteis no 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: BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index for fixed income + MSCI ACWI Net Total Return Index (o "Índice de Referência") relativamente às ações. O Índice de Referência é utilizado

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 | € 675 | € 1.394 |
| Impacto dos custos anuais (*) | 7,1% | 2,9% 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 2,9% antes dos custos e 0% depois dos custos.

Estes valores incluem a comissão de distribuição máxima que a pessoa que lhe vende o produto pode cobrar (5% do montante investido). Essa pessoa irá informá-lo sobre a comissão de distribuição efetiva.

Composição dos custos

| Custos pontuais de entrada ou saída | | Se sair após 1 ano |
|--|--|--------------------|
| Custos de entrada | 5% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo. | € 500 |
| 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 | 1,8% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. | € 171 |
| Custos de transação | 0,04% 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. | € 4 |
| 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, de curto/médio 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 ações 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 Ações 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 contrato social e o prospeto, que serão fornecidos a investidores de retalho 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 10 anos. Os cálculos anteriores do cenário de desempenho estão disponíveis em <https://www.caixabankamlux.com/>.