

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 European Financial Equities Long/Short Fund (der „Teilfonds“) - Anteilsklasse I (die „Einheiten“ oder die „PRIIP“) - CaixaBank Global Investment Fund (der „Fonds“) ISIN: LU2351393082

PRIIP-Hersteller: 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: 06.02.2025

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

Die Anteile sind eine Klasse von Einheiten in BPI European Financial Equities Long/Short Fund, 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 KID 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 in der Erwirtschaftung absoluter Renditen für Anleger überwiegend durch direkte oder indirekte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren. Der Teilfonds verfolgt folgende Anlagestrategie: Die Strategie besteht darin, Anlegern Zugang zu einem Portfolio aus Aktien oder ähnlichen übertragbaren Wertpapieren und festverzinslichen Instrumenten zu bieten, die von europäischen Gesellschaften im Finanzsektor ausgegeben wurden (Aktien von Unternehmen wie Banken, Versicherungsgesellschaften und Finanzdienstleistungsunternehmen, die in Europa ansässig sind oder deren Aktien an einer europäischen Börse notiert sind). Dabei wird die Rendite des Portfolios durch die relative Wertentwicklung dieser Aktien oder Instrumente und nicht durch die absolute Wertentwicklung ihrer jeweiligen Märkte bestimmt. Um dies zu erreichen, besteht die Strategie aus dem Aufbau eines Long-Portfolios (Long-Positionen in Aktien und Derivate auf Aktien oder Indizes) und eines Short-Portfolios (Short-Positionen durch Derivate). Der Teilfonds setzt eine Strategie mit „marktneutraler“ Ausrichtung um, da Long- und Short-Positionen positive und negative Engagements am Aktienmarkt implizieren, die die Markttrendite neutralisieren. Der Gewinn bei den Long-/Positivpositionen wird größtenteils durch den Verlust bei den Short-/Negativpositionen ausgeglichen und umgekehrt. Daher wird die Strategie hauptsächlich versuchen, Renditen zu erzielen, die sich aus der relativen Performance unter den Wertpapieren ergeben. Auf diese Weise verringert sich das directionale Risiko der Strategie erheblich. Der Teilfonds zielt darauf ab, Renditen zu erwirtschaften, indem er in mehrere Anlageklassen investiert, darunter Aktien, Anleihen mit Bezugsrechten oder andere Arten von Wertpapieren, die ein Bezugsrecht auf Aktien gewähren, börsengehandelte Fonds („ETFs“) und kurzfristige Anlagen (Einlagezertifikate, Commercial Paper, Einlagen). Der Teilfonds kann auch Derivate zum Zwecke der

Absicherung und des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Teilfonds ist berechtigt, ungedeckte Total Return Swaps einzusetzen, bei denen eine Gegenpartei die gesamte wirtschaftliche Performance, einschließlich der Erträge aus Zinsen und Gebühren, Gewinnen und Verlusten aus Kursbewegungen und Kreditverlusten, einer Referenzverbindlichkeit an eine andere Gegenpartei überträgt, und dementsprechend diese Instrumente eventuell besitzt. Der Zweck des Einsatzes dieser Derivate besteht darin, die wirtschaftliche Auszahlung einer Short-Position auf einzelne Aktien zu replizieren. Der maximale Anteil des verwalteten Vermögens („AUM“), der darauf entfallen kann, beträgt 100 %, und der erwartete Anteil des verwalteten Vermögens (ausgedrückt als Summe der Nennwerte), der auf jeden dieser Werte entfallen wird, beträgt 50 %. Nur Bargeld wird als Sicherheit akzeptiert. Der Teilfonds wird keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTs“) abschließen. 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 im 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 mittelfristigen 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 wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zur Berechnung der Erfolgsgebühren auf den EURSTR Index (die „Benchmark“). Die Verwendung des €STR zielt darauf ab, das risikofreie Performanceelement aus der Berechnung der Performancegebühr zu eliminieren. Daher wird CaixaBank Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. (der „Anlageverwalter“) nicht durch die Benchmark eingeschränkt, und es gibt keine Beschränkungen, inwieweit die Wertentwicklung des Fonds von der Benchmark abweichen kann. Die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die Kriterien der Europäischen Union („EU“) für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten¹. Die Verwahrstelle des Fonds ist BNP Paribas, Luxembourg branch. Dieses Basisinformationsblatt ist auf Englisch, Portugiesisch und Spanisch erhältlich. Der aktuelle Preis der Anteile ist am

eingetragenen Sitz des Fonds, 60 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, erhältlich. Der Fonds ist ein Dachfonds, der mehrere Teilfonds anbietet, deren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten rechtlich voneinander getrennt sind. Dieses Dokument beschreibt nur die Anteilsklasse I des BPI European Financial Equities Long/Short Fund. Andere Klassen sind ebenfalls innerhalb dieses Teilfonds verfügbar. Weitere Informationen zu solchen Klassen sind im Prospekt des BPI Global Investment Fund verfügbar. Ein Umtausch zwischen Teilfonds/Anteilsklassen innerhalb des BPI 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 zu solchen 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, 60, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, und auf der folgenden Website verfügbar sind: <https://www.caixabankamlux.com/>.

Kleinanleger-Zielgruppe

Die Anteile sind für institutionelle Anleger bestimmt, die (i) über ausreichende Erfahrung und theoretische Kenntnisse über diese Art von Investition verfügen, die es ihnen ermöglichen, das Risiko einer Investition in diese Art von Produkt zu bewerten, (ii) einen Mittel-fristigen Investitionshorizont von 3 Jahren haben und (iii) über ausreichende Ressourcen verfügen, um den Verlust ihres gesamten Kapitals bei der Investition in die Anteile tragen zu können. Die Notwendigkeit, dass der institutionelle Anleger den Verlust seiner gesamten Anlage tragen kann, ist auf mehrere Risiken zurückzuführen, einschließlich des Marktrisikos, das sich erheblich auf Ihre Kapitalrendite auswirken kann. Diese Risiken werden im Abschnitt unten „Was sind die Risiken und was könnte ich im Gegenzug bekommen?“ näher beschrieben. Anleger sollten bereit sein, ein Risiko von 2 aus 7 zu übernehmen, was ein niedriges Risiko ist.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator angepasst



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 2 bis 7 in die Risikoklasse eingestuft, wobei einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst

unwahrscheinlich dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuführen.

Weitere Informationen werden in den Abschnitten „Risikofaktoren“ und in den spezifischen Risikofaktoren, die im Teilfondszusatz des Fondsprospekts dargelegt sind, offengelegt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

PERFORMANCE-SZENARIOEN

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Anlagebeispiel: € 10.000

Szenarien

		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr	Wenn Sie nach aussteigen 3 Jahre
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 8.360	€ 8.740
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16,43 %	-4,39 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 9.730	€ 10.160
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,69 %	0,54 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 10.220	€ 10.540
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,17 %	1,77 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 10.880	€ 11.410
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,83 %	4,50 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen

zurückbekommen könnten.

Pessimistische: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2015 und Juli 2018. Mittlere: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2017 und Januar 2020. Optimistische: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2018 und August 2021.

WAS GESCHIEHT, WENN CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Der Anleger kann keinen finanziellen Verlust aufgrund des Ausfalls des PRIIP-Herstellers erleiden. Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Depotbank, BNP Paribas, Luxembourg branch (die „Depotbank“), verwahrt. Im Falle der Insolvenz des PRIIP-Herstellers sind die von der Depotbank

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

verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Im Falle der Insolvenz der Depotbank oder einer Person, die in ihrem Namen handelt, kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch in gewissem Maße dadurch gemindert, dass die Depotbank gesetzlich und vorschriftsmäßig verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Depotbank haftet dem Fonds gegenüber auch für Verluste, die unter anderem aus Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzlicher Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen entstehen (vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen, die in der Vereinbarung mit der Depotbank festgelegt sind). Verluste sind nicht durch das Vergütungs- oder Garantiesystem eines Anlegers abgedeckt.

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 3 Jahre
Kosten insgesamt	€ 240	€ 734
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,4 %	2,4 % 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 4,2% vor Kosten und 1,8% 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	1,07% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	€ 107
Transaktionskosten	1,18% 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.	€ 118
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre	€ 15

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Der Teilfonds richtet sich an Anleger mit einer hohen Risikotoleranz, die von einer Perspektive des Kapitalzuwachses auf kurze/mittlere Sicht ausgehen und als solche bereit sind, ihre Ersparnisse für eine empfohlene Haltedauer von 3 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 institutionellen 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, 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Da noch keine Leistungsdaten für ein vollständiges Kalenderjahr verfügbar sind, liegen zu diesem Zeitpunkt keine ausreichenden Daten vor, um einen nützlichen Hinweis auf die vergangene Leistung zu liefern. Die vorherigen Leistungsszenarioberechnungen sind unter <https://www.caixabankamlux.com/> verfügbar.