

Informations clés pour l'investisseur

Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

BPI IBERIA CLASSE I (ISIN : LU0292622254)

Un Compartiment de BPI Global Investment Fund (le Fonds), un fonds à compartiments multiples créé sous la forme d'un fonds commun de placement conformément à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010.

BPI Global Investment Fund Management Company S.A. en est la société de gestion.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de fournir aux investisseurs une appréciation du capital à long terme basée sur la répartition des risques et la croissance potentielle future. Le Compartiment investira principalement dans des actions émises par des sociétés portugaises et espagnoles et des sociétés qui ont leurs activités principales au Portugal et en Espagne. La valeur cible annuelle moyenne des actions émises par les sociétés portugaises et espagnoles et les sociétés qui ont leurs activités principales au Portugal et en Espagne sera supérieure ou égale aux deux tiers de la valeur nette moyenne des actifs du Compartiment sur la même période. Dans des situations occasionnelles, la valeur annuelle moyenne de ces actifs pourra être inférieure aux deux tiers de la valeur nette moyenne des actifs du Compartiment.

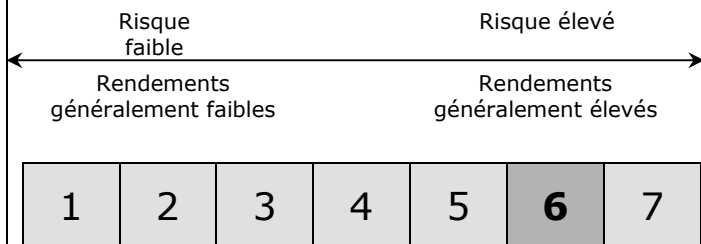
Les parts de ce Compartiment peuvent être souscrites et rachetées sur demande chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg.

Le Compartiment ne dispose que de parts de capitalisation, qui accumulent les revenus nets reflétés dans la valeur nette d'inventaire par part. Les revenus du Compartiment ne sont donc pas distribués.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 3 à 5 ans.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus du Compartiment.

Profil de risque et de rendement



Le risque principal auquel le Compartiment peut faire face est la volatilité du marché des valeurs mobilières. Une description détaillée des risques auxquels le Compartiment est potentiellement soumis peut être trouvée dans la partie 5 du Prospectus « RISK FACTORS ».

En particulier, les risques suivants doivent être considérés pour ce Compartiment :

- (i) Le risque de dévaluation des actifs du Compartiment qui dépend, entre autres facteurs, des perspectives de croissance économique et des profits futurs des sociétés qui ont leurs activités au Portugal et en Espagne. Le Compartiment ne couvrira pas systématiquement ce risque.
- (ii) Les risques associés à l'utilisation des instruments dérivés.

Commentaire sur l'indicateur et ses principales limites :

- Les données historiques ne constituent pas une indication fiable pour l'avenir
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut varier dans le temps
- La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque »
- Le Compartiment est dans cette catégorie spécifique parce qu'il a un haut niveau de volatilité

Frais

Les frais que vous payez sont utilisés pour couvrir les charges du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces frais peuvent avoir un impact sur la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

| | |
|-----------------|--------|
| Frais d'entrée | 3,00 % |
| Frais de sortie | 2,00 % |

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année

| | |
|----------------|--------|
| Frais courants | 1,06 % |
|----------------|--------|

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Commission de performance | Aucune commission de rendement |
|---------------------------|--------------------------------|

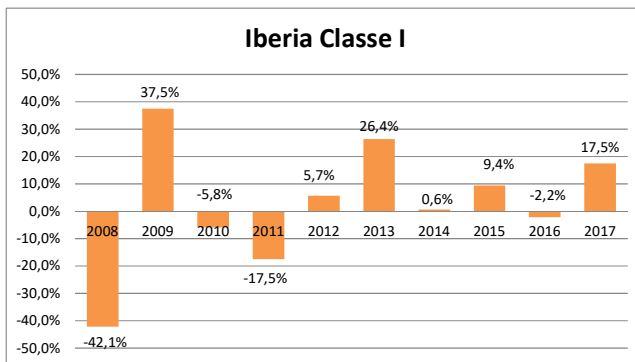
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums. Dans certains cas, vous paierez moins - votre conseiller financier ou votre distributeur vous en informera.

Les frais courants sont fondés sur les frais de l'exercice précédent, clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Il exclut :

- Les commissions de performance
- Les frais de transaction relatifs aux transactions du portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée ou de sortie payés par l'OPCVM en achetant ou en vendant des parts dans d'autres organismes de placement collectif

Pour plus d'informations concernant les frais, veuillez consulter le cinquième supplément du prospectus du fonds qui est disponible sur www.bpigif.lu.

Performances passées



- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
- Les performances passées ci-contre incluent tous les frais chargés au Compartiment, sauf les droits d'entrée, de sortie et de conversion
- Le Compartiment a été lancé en 2007
- Les performances passées ont été calculées en euros

Informations pratiques

- Le dépositaire du Compartiment est BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
- Des informations complémentaires en anglais sur le Compartiment (prospectus, derniers rapports annuels et semestriels) peuvent être obtenues auprès de BNP Paribas Securities, Luxembourg Branch, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et sur le site www.bpigif.lu.
- D'autres informations pratiques, telles que le dernier prix par part, peuvent être trouvées sur le site www.bpigif.lu.
- La législation fiscale du Luxembourg peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur
- La responsabilité de BPI Global Investment Fund Management Company S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM
- Ce Compartiment est un compartiment d'un OPCVM à compartiments multiples. Les actifs de chaque compartiment sont ségrégués de par la loi des actifs et passifs des autres compartiments. Un actionnaire peut convertir une partie ou la totalité de ses parts d'une classe donnée en parts de la même catégorie d'un autre compartiment, sous réserve que les critères d'éligibilité des actionnaires de cette autre catégorie ou compartiment soient remplis. Dans ce cas, une commission de conversion peut être appliquée.
- La politique de rémunération actualisée de la Société de gestion, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés et l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, est disponible à l'adresse <http://www.bpigif.lu>. Une version papier est disponible gratuitement sur demande au siège de la Société de gestion.

Ce fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

BPI Global Investment Fund Management Company S.A. est autorisée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 2018.02.19.