

## Informações fundamentais destinadas aos investidores

O presente documento contém informações fundamentais destinadas aos investidores acerca deste fundo. Não se trata de material de marketing. As informações são exigidas por lei para ajudar o investidor a entender a natureza deste fundo e os riscos de investir no mesmo. É aconselhável que leia o documento para que possa tomar uma decisão informada sobre investir ou não.

### BPI Technology Revolution – BPI Technology Revolution Class M um Subfundo e Classe do BPI Global Investment Fund (ISIN: LU2191181804)

O BPI Global Investment Fund é gerido pela Caixabank Asset Management Luxembourg S.A.

#### Objetivos e política de investimento

O objetivo de investimento do Subfundo é proporcionar aos participantes uma valorização do capital a longo prazo através do investimento numa carteira diversificada de ações e outros tipos de valores mobiliários negociáveis emitidos por empresas de todo o mundo, empresas essas que são pioneiras nas várias áreas presentes na revolução tecnológica, tais como, entre outras, robótica, inteligência artificial, análise de grandes volumes de dados, aprendizagem automática, Internet das Coisas (IdC), Fintech, nuvem, impressão 3D. Não existem restrições em termos de afetação geográfica de ativos.

Para procurar realizar este objetivo, o Subfundo investirá principalmente em ações, incluindo ações preferenciais sem direito a voto, obrigações com direitos de aquisição, warrants ou quaisquer outros instrumentos financeiros que confiram um direito de subscrição. O Subfundo também pode, no total, investir até 20% do seu valor patrimonial líquido em obrigações convertíveis e/ou em ETF elegíveis que tenham o seu desempenho associado a um cabaz de ações e/ou índices de ações em conformidade com a circular 14/1592 da CSSF. O Subfundo não terá qualquer exposição a títulos convertíveis contingentes ("CoCos").

O Subfundo aplica uma estratégia de investimento com gestão ativa.

O Subfundo refere-se ao seguinte índice de referência: MSCI ACWI Info Tech Net Return converted to euros – M1WD0IT Index.

O índice de referência é indicado apenas para fins informativos e o gestor do Fundo não pretende replicá-lo ou limitar a carteira do Subfundo aos constituintes do índice de referência. Não existem restrições quanto ao grau de desvio da carteira e do desempenho do Subfundo relativamente ao Índice de Referência.

As unidades deste Subfundo podem ser subscritas e resgatadas, mediante pedido, em todos os Dias Úteis Bancários do Luxemburgo.

O Subfundo oferece apenas Unidades de Capitalização, que visam acumular o rendimento líquido que é subsequentemente refletido no Valor Patrimonial Líquido por Unidade e, por conseguinte, os rendimentos resultantes do Subfundo não são distribuídos.

Os investimentos subjacentes ao Subfundo não consideram os critérios da UE no que se refere às atividades económicas ambientalmente sustentáveis, as quais são determinadas pelo Regulamento (EU) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2020 sobre o estabelecimento de uma estrutura para facilitar um investimento sustentável, conforme emendado regularmente.

**Recomendação:** este Subfundo pode não ser adequado para investidores que planeiem dispor dos seus fundos no prazo de 5 anos.

Para obter mais informações antes de investir, consulte o prospeto completo do Subfundo.

#### Perfil de risco e de remuneração

|   |   |  |   |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|
| ← Potencialmente uma remuneração mais baixa |   | Potencialmente uma remuneração mais alta → |   |   |   |   |
| ← Risco mais baixo                          |   | Risco mais alto →                          |   |   |   |   |
| 1   | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 |

Este indicador baseia-se numa simulação com dados históricos que podem não ser uma indicação fiável do perfil de risco futuro de tal Classe de ativos. Não são dadas garantias de que a categorização da Classe na escala permaneça inalterada; a mesma pode alterar-se ao longo do tempo. A categoria mais baixa não significa um investimento sem risco.

**Porquê esta categoria?** O Subfundo situa-se nesta categoria específica porque tem apresentado um nível elevado de volatilidade.

Os principais riscos que o Subfundo enfrentará são o risco de mercado e o risco cambial. O Subfundo também estará exposto ao risco de liquidez, uma vez que não existem restrições a uma

capitalização de mercado mínima requerida por regiões. Mais residual é a exposição ao risco da contraparte, que será assumida por exposições a OTC e risco de taxa de juros/específico de emitente decorrente de exposições a ativos de rendimento fixo.

Pode encontrar uma visão geral extensa de todos os fatores de risco na secção 5 - "FATORES DE RISCO" do Prospeto.

Em particular, ao investir no Subfundo deve considerar os seguintes fatores de risco:

- O risco de desvalorização dos ativos do Subfundo, que depende, entre outros fatores, das perspetivas de crescimento económico e de lucros futuros das empresas.
- Os riscos associados ao uso de instrumentos derivativos.
- Risco de moeda e cambial.

## Encargos

| Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento   |         |
|--|---------|
| Encargos de subscrição   | 3%      |
| Encargos de resgate  | 0%      |
| Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento. |         |
| Encargos retirados do fundo ao longo de um ano   |         |
| Encargos correntes   | 0,82%   |
| Encargos retirados do fundo em certas condições especiais  |         |
| Comissão de desempenho   | Nenhuma |

Os custos de entrada e saída apresentados são valores máximos. Em alguns casos, poderá pagar menos. Pode obter essa informação junto do seu consultor financeiro.

O valor dos encargos correntes baseia-se nas despesas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021. Este valor pode variar de ano para ano.

Os encargos que o investidor suportará serão usados para pagar os custos de funcionamento do fundo, nos quais se incluem custos de marketing e distribuição do fundo, e tais encargos reduzem o crescimento potencial do investimento. Informações mais detalhadas sobre os encargos podem ser encontradas na secção "Despesas, taxas e custos" do prospeto de BPI Global Investment Fund.

## Resultados anteriores



O gráfico mostra o desempenho anual em EUR. Lançamento da classe de unidades: 5 de Novembro de 2020.

Desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros.

Chama-se a atenção dos investidores para o facto de a política de investimento do Subfundo ter sido alterada com efeitos a partir de 30/10/2020, pelo que os desempenhos passados refletidos no gráfico não são relevantes para a nova política de investimento.

Estão incluídos todos os encargos, exceto encargos de subscrição, resgate e conversão.

## Informações práticas

O depositário do OICVM é o BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch.

Na sede do Fundo estão disponíveis, em inglês, cópias do Prospeto e dos últimos relatórios anuais e semestrais da totalidade do Fundo, bem como outras informações práticas, 46b, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo ou no endereço para correspondência, 60 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburgo.

Este Documento com Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores está disponível em inglês, português e espanhol.

O preço mais recente das unidades do Subfundo está disponível na sede do Fundo, 46b, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo ou no endereço para correspondência, 60 avenue JF Kennedy L-1855 Luxemburgo.

Os potenciais investidores devem informar-se sobre as consequências fiscais no Luxemburgo e nos países da sua residência e domicílio quanto à aquisição, posse ou alienação de unidades do Subfundo.

É permitida a conversão de entrada e saída no que se refere a Subfundos / Classes de unidades do Subfundo no âmbito do BPI Global Investment Fund.

A Caixabank Asset Management Luxembourg S.A. pode ser responsabilizada exclusivamente com base em qualquer declaração contida neste documento que seja enganosa, imprecisa ou inconsistente com as partes relevantes do Prospeto do Fundo.

O Fundo é um Fundo em compartimentos que disponibiliza vários Subfundos cujos ativos e passivos são legalmente segregados entre si. Tal documento descreve apenas a classe M do BPI Technology Revolution. Estão também disponíveis outras classes neste Subfundo. Estão disponíveis mais informações sobre essas Classes no Prospeto de BPI Global Investment Fund.

**Política de Remuneração:** Os detalhes da política de remuneração atualizada de Caixabank Asset Management Luxembourg S.A. estão disponíveis em <https://www.caixabankamlux.com/>, sendo disponibilizada gratuitamente uma cópia em papel mediante pedido.

O fundo está autorizado no Luxemburgo e é regulado pela *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.

Caixabank Asset Management Luxembourg S.A. está autorizado no Luxemburgo e é regulado pela *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.

Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são exatas à data de 18/02/2022.