

Informations clés pour l'investisseur

Le présent document fournit aux investisseurs des renseignements clés sur ce fonds. Ce n'est pas un document de commercialisation. Ces renseignements sont exigés par la loi afin de vous aider à comprendre la nature et les risques d'un investissement dans ce fonds. Nous vous conseillons de les lire afin d'être en mesure de prendre une décision d'investissement en connaissance de cause.

BPI Iberia – BPI Iberia Class I

un compartiment et une classe de BPI Global Investment Fund (ISIN: LU0292622254)

BPI Global Investment Fund est géré par Caixabank Asset Management Luxembourg S.A.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du compartiment est de fournir aux actionnaires une appréciation du capital à long terme basée sur la répartition des risques et la croissance potentielle future. Le compartiment annexe investira principalement dans des valeurs en 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 instruments émis par les sociétés portugaises et espagnoles et les sociétés qui ont leurs activités principales au Portugal et en Espagne sera égale ou supérieure aux deux tiers de la valeur nette moyenne des actifs du compartiment pour la même période. Ce n'est que dans des situations occasionnelles que la valeur annuelle moyenne de ces actifs pourra être inférieure aux deux tiers de la valeur nette moyenne des actifs du compartiment.

Le Compartiment poursuit une stratégie d'investissement gérée activement.

Le Compartiment se réfère à l'indice de référence suivant: 80% IBEX35TR (total return) and 20% PSI20TR (total return).

L'indice de référence est indiqué à titre d'information uniquement, et le gestionnaire du Fonds n'a pas l'intention d'en effectuer le suivi ni de limiter le portefeuille du Compartiment aux constituants de l'Indice de référence. Il

n'existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du Compartiment peuvent s'écarter de ceux de l'Indice de référence.

Les unités dans ce compartiment peuvent être souscrites et échangées, à la demande, chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg.

Le compartiment offre seulement des unités de capitalisation visant à cumuler le revenu net qui est par la suite reflété dans la valeur des actifs nets par unité, de sorte que le revenu provenant du compartiment n'est pas distribué.

Les investissements sous-jacents au Compartiment ne prennent pas en compte les critères de l'UE pour les activités économiques écologiquement durables qui sont définis par le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à faciliter les investissements durables, tel qu'occasionnellement amendé.

Recommandation : ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui projettent de retirer leur argent dans un délai de 3 à 5 ans.

Pour plus d'informations avant d'investir, veuillez consulter la brochure complète du compartiment.

Profil de risque et de rendement

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|
| ← Rendement potentiellement plus faible | | Rendement potentiellement plus élevé → | | | | |
| ← Risque plus faible | | Risque plus élevé → | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Cet indicateur est fondé sur les données historiques simulées qui peuvent ne pas être une indication fiable du profil de risque futur de cette Classe. Nous ne pouvons garantir que la Classe se maintiendra dans la même catégorie, celle-ci pouvant changer au fil du temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Pourquoi cette catégorie ? Le compartiment est dans cette catégorie spécifique parce qu'il a montré un haut niveau de volatilité.

Le risque principal auquel le compartiment fera face est la volatilité du marché des valeurs mobilières. Un schéma approfondi de tous les facteurs de risques pourra être trouvé dans la partie 5 de la brochure « FACTEURS DE RISQUE ».

En particulier, les risques suivants devront être pris en compte :

- 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 ces risques.
- Les risques associés à l'utilisation des instruments dérivés.

Frais

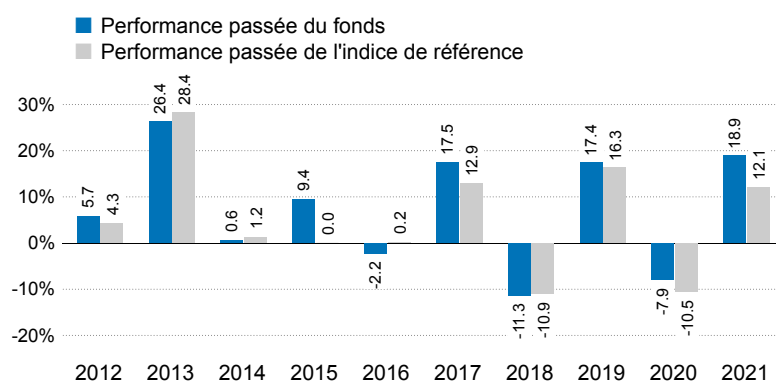
| Frais ponctuels prélevés avant investissement | |
|--|--------|
| Frais d'entrée | 3 % |
| Frais de sortie | 2 % |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. | |
| Frais prélevés par l'OPCVM annuellement | |
| Frais courants | 1,15 % |
| Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances | |
| Commission de performance | Néant |

Le montant actuel des frais est basé sur les dépenses de l'exercice prenant fin au 31 décembre 2021. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut :

- Les commissions de rendement
- Les coûts 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 unités dans un autre organisme de placement collectif

Les frais que vous paierez seront utilisés pour rémunérer les charges de gestion du fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution, et ces frais réduisent la croissance potentielle de l'investissement. Vous trouverez des informations plus détaillées sur les frais dans la section «Frais, commissions et charges» du prospectus de BPI Global Investment Fund.

Performances passées



Le graphique indique les performances annuelles en EUR.

Lancement de la classe d'unités : 13 avril 2007.

Les performances passées ne peuvent garantir les performances futures.

Tous les frais ont été inclus sauf les commissions de souscription, de rachat et de conversion.

Informations pratiques

Le dépositaire de l'OPCVM est BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch.

Des exemplaires du prospectus et des derniers rapports annuels et semestriels de l'ensemble du fonds, ainsi que d'autres informations pratiques, sont disponibles en anglais au siège social du fonds, 46b, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ou à l'adresse de correspondance, 60 avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg.

Ce document d'information clé pour l'investisseur est disponible en anglais, portugais, espagnol, allemand et français.

La dernière valeur liquidative des unités de cette classe est disponible au siège social du fonds, 46b, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ou à l'adresse de correspondance, 60 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.

Les investisseurs potentiels doivent s'informer sur les conséquences en matière de fiscalité au Luxembourg ainsi que dans leur pays de résidence et de domicile pour l'acquisition, la détention ou la cession de parts du fonds.

Les conversions entrantes et sortantes entre Compartiments/Classes de parts dans BPI Global Investment Fund sont permises.

Caixabank Asset Management Luxembourg S.A. ne peut être tenue responsable de faits reposant uniquement sur une déclaration contenue dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou incompatible avec les passages correspondants du prospectus du fonds.

Le fonds est un fonds à compartiment proposant plusieurs compartiments dont les actifs et les passifs sont légalement distincts les uns des autres. Ce document ne décrit que la classe I du compartiment BPI Iberia. D'autres classes sont disponibles au sein de ce compartiment. Le prospectus du BPI Global Investment Fund donne de plus amples informations sur ces classes.

Politique de rémunération : Les détails de la politique de rémunération à jour de Caixabank Asset Management Luxembourg S.A. sont disponibles sur <https://www.caixabankamlux.com/>. Un exemplaire papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.

Le fonds est autorisé à Luxembourg et réglementé par la *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.

Caixabank Asset Management Luxembourg S.A. est autorisé à Luxembourg et réglementé par la *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.

Ces informations destinées aux investisseurs sont exactes en date du 18/02/2022.