

Wesentliche Anlegerinformationen

Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Hierbei handelt es sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gemäß Gesetzgeber erforderlich, damit Sie das Wesen dieses Fonds und die Risiken, die mit einem Investment in diesen Fonds verbunden sind, erkennen. Wir empfehlen Ihnen die Lektüre dieser Informationen, damit Sie in der Lage sind, eine fundierte Investitionsentscheidung zu treffen.

BPI Iberia – BPI Iberia Class I

ein Teilfonds und eine Klasse von BPI Global Investment Fund (ISIN: LU0292622254)

Der BPI Global Investment Fund wird von Caixabank Asset Management Luxembourg S.A. verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilseignern eine nachhaltige Wertsteigerung auf der Grundlage von Risikostreuung und künftigem Wachstumspotenzial zu verschaffen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien, die von portugiesischen und spanischen Unternehmen sowie von Unternehmen, deren Aktivitäten auf Portugal und Spanien konzentriert sind, herausgegeben werden. Der angestrebte Jahresmittelwert der von portugiesischen und spanischen Unternehmen sowie von Unternehmen, deren Aktivitäten auf Portugal und Spanien konzentriert sind, herausgegebenen Instrumente ist gleich oder größer als zwei Drittel des mittleren Nettovermögenswertes des Teilfonds im gleichen Zeitraum. Nur in Ausnahmesituationen kann der Jahresmittelwert dieser Papiere weniger als zwei Drittel des mittleren Nettovermögenswertes des Teilfonds betragen.

Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagepolitik.

Der Teilfonds bezieht sich auf die folgende Benchmark: 80% IBEX35TR (total return) and 20% PSI20TR (total return).

Die Benchmark wird nur zu Informationszwecken angegeben, und der Fondsmanager beabsichtigt nicht, diese laufend nachzuverfolgen oder das Portfolio des Teilfonds auf die Bestandteile der Benchmark zu beschränken. Es bestehen keinerlei Einschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in

dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von der Benchmark abweichen dürfen.

Die Anteile dieses Teilfonds können auf Verlangen an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg gezeichnet oder veräußert werden.

Der Teilfonds bietet nur Kapitalisierungsanteile an, deren Ziel die Anhäufung von Nettoerträgen ist, die sich anschließend im Nettovermögenswert pro Einheit widerspiegeln, weswegen die durch den Teilfonds erzielten Erlöse nicht verteilt werden.

Die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die in der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (in der jeweils gültigen Fassung) festgelegt sind.

Empfehlung: Dieser Fonds ist weniger geeignet für Anleger, die ihr Geld innerhalb von 3 bis 5 Jahren wieder abziehen möchten.

Um vor einer Anlageentscheidung weitere Informationen einzuholen, sollten Sie den Gesamtprospekt des Teilfonds lesen.

Risiko- und Ertragsprofil

← Potenziell niedrigere Erträge			Potenziell höhere Erträge →			
← Niedrige Risiken			Hohe Risiken →			
1	2	3	4	5	6	7

Dieser Indikator basiert auf simulierten historischen Daten, die möglicherweise keinen zuverlässigen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil dieser Klasse darstellen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Kategorisierung der Klasse auf der Skala unverändert bleibt, und diese kann sich im Laufe der Zeit verschieben. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit einer risikolosen Anlage.

Warum wurde diese Kategorie gewählt? Der Teilfonds ist in dieser spezifischen Kategorie, weil er sich als sehr volatil gezeigt hat.

Das Hauptrisiko für diesen Teilfonds ist die Volatilität des Aktienmarktes. Eine umfassende Übersicht aller Risikofaktoren finden Sie unter „RISIKOFAKTOREN“ in Abschnitt 5 des Prospekts.

Insbesondere folgenden Risiken sollte Beachtung geschenkt werden:

- Das Risiko der Entwertung der Anteile am Teilfonds, das unter anderem von den Aussichten auf wirtschaftliches Wachstum und künftige Gewinne der Unternehmen abhängt, die ihre Aktivitäten auf Portugal und Spanien konzentrieren. Der Teilfonds sichert derartige Risiken nicht systematisch ab.
- Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente.

Kosten

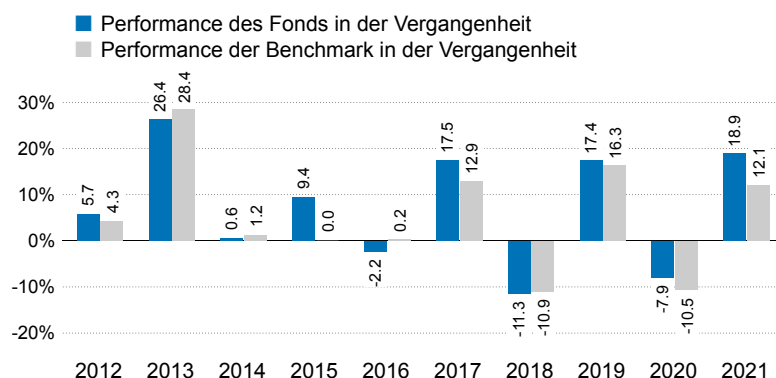
Mögliche einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	3%
Rücknahmeabschlag	2%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,15%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Performancegebühr	keine

Die laufenden Gebühren basieren auf den Kosten für das Geschäftsjahresende zum 31. Dezember 2021. Diese Zahl kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Nicht enthalten sind:

- Leistungsprämien
- Portfoliotransaktionskosten, soweit die Ausgabe-/Rücknahmegebühr nicht von den OGAW bezahlt wird, wenn Anteile von einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen ge- oder verkauft werden

Die von Ihnen zu zahlenden Gebühren werden zur Zahlung der Betriebskosten des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb des Fonds. Diese Kosten verringern das potenzielle Wachstum der Anlage. Detaillierte Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Aufwendungen, Gebühren und Kosten“ des Prospekts von BPI Global Investment Fund.

Frühere Wertentwicklungen



Die Grafik zeigt die jährliche Performance im Jahr EUR.

Auflegung der Anteilklasse: 13. April 2007.

Frühere Performances sind keine Garantie für zukünftige Performances.

Berücksichtigt wurden alle Gebühren außer Zeichnungs-, Rücknahme- und Umwandlungsgebühren.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle der OGAW ist BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch.

Kopien des Prospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des gesamten Fonds sowie weitere praktische Informationen sind in englischer Sprache über den Geschäftssitz des Fonds unter 46b, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg oder über die Anschrift für Korrespondenzzwecke, 60 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, erhältlich.

Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger ist auf Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Deutsch und Französisch verfügbar.

Der aktuelle Preis der Anteile ist über den Geschäftssitz des Fonds unter 46b, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder über die Anschrift für Korrespondenzzwecke, 60 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, erhältlich.

Potenzielle Anleger sollten sich über die Besteuerung in Luxemburg und in den Ländern ihres Wohnsitzes und Aufenthalts für den Erwerb, den Besitz oder die Veräußerung von Aktien des Fonds informieren.

Umtäusche zwischen Teilfonds/Anteilklassen innerhalb des BPI Global Investment Fund sind zulässig.

Caixabank Asset Management Luxembourg S.A. haftet ausschließlich auf der Grundlage von irreführenden, unrichtigen oder nicht mit den entsprechenden Abschnitten des Prospekts für den Fonds übereinstimmenden Angaben in diesem Dokument.

Der Fonds ist ein Dachfonds, der mehrere Teilfonds anbietet, deren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten rechtlich voneinander getrennt sind. Ein solches Dokument beschreibt nur die Klasse I des BPI Iberia. Innerhalb dieses Teilfonds sind auch andere Klassen verfügbar. Weitere Informationen zu diesen Klassen sind im Prospekt von BPI Global Investment Fund enthalten.

Vergütungsrichtlinie: Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungsrichtlinie von Caixabank Asset Management Luxembourg S.A. sind auf <https://www.caixabankamlux.com/> einsehbar, ein Papierexemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Fonds ist zugelassen in Luxemburg und wird reguliert von *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.

Caixabank Asset Management Luxembourg S.A. ist zugelassen in Luxemburg und wird reguliert von *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.

Diese wesentlichen Informationen für Anleger sind zutreffend zum 18/02/2022.