Documento de datos fundamentales

FINALIDAD

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otro productos.

PRODUCTO

CaixaBank Global Iter Fund (el "Subfondo")
Clase E (las "Acciones" o el "PRIIP")
CaixaBank Global SICAV (el "Fondo")
ISIN: LU0975648683

Productor del PRIIP: CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. **Dirección:** 46b, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg

Sitio web: https://www.caixabankamlux.com/ Para más información, llame al (+352) 20 60 13 83 20

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("**CSSF**") es responsable de supervisar a CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo y supervisado por la CSSF. CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. forma parte de CaixaBank Group.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales:
31/01/2023

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo

Las acciones son una clase de acciones (las "**Acciones**") del CaixaBank Global Iter Fund Fund (el "**Subfondo**"), un subfondo de CaixaBank Global SICAV (el "**Fondo**"). El Fondo está constituido como sociedad anónima (société anonyme) con arreglo a la ley luxemburguesa de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles, en su versión vigente, y es una sociedad de inversión de capital variable (société d'investissement à capital variable). El Fondo se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) en el sentido de la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva. El Fondo ha designado a CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A. como su sociedad gestora (la "**Sociedad Gestora**").
El Subfondo es un subfondo de un fondo de inversión, cuyo rendimiento dependerá del rendimiento de su cartera, tal como se describe con más detalle en la sección "Objetivos" de este documento de datos fundamentales ("**DFI**").

Plazo

El Fondo, el Subfondo y las Acciones se crearon por un periodo indefinido. El Fondo puede disolverse mediante una resolución de la junta general de accionistas, tal y como se describe con más detalle en los estatutos del Fondo (los "**Estatutos**"). El Productor del PRIIP no puede cancelar unilateralmente el Fondo, el Subfondo o las Acciones.

Objectivos

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Subfondo tiene como objetivo generar rentabilidad invirtiendo en múltiples clases de activos, incluidos bonos, instrumentos del mercado monetario, renta variable y divisas, y obtener exposición a diversos activos, como materias primas y bienes inmuebles, a partir de la inversión en OICVM. Con el fin de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá la mayoría de sus activos en valores de renta fija y otros títulos de deuda o relacionados con la deuda. El Subfondo podrá invertir hasta el 25 % de su patrimonio neto en renta variable. Para los mercados de renta variable, el enfoque principal de estas inversiones será la renta variable europea y empresas con grandes capitalizaciones. El Subfondo también podrá utilizar derivados con fines de cobertura y de gestión eficiente de la cartera. El Subfondo podrá invertir en swaps de rentabilidad total financiados y no financiados. Dichos instrumentos pueden utilizarse para obtener exposición sobre una base de rentabilidad total a cualquier activo al que el Subfondo tenga permitido obtener exposición en estricta conformidad con su política y objetivos de inversión. Se espera que el porcentaje de los activos del Subfondo que pueden estar sujetos a operaciones de swaps de rentabilidad total, medidos por referencia al importe teórico de dichas operaciones, sea del 0 % del valor liquidativo, con un porcentaje máximo que se espera que no supere el 40 % del valor liquidativo. La garantía recibida por el Subfondo puede consistir en efectivo. El Subfondo no celebrará operaciones de financiación de valores ("**OFV**"). En caso de que el Subfondo suscriba OFV en el futuro, el folleto se modificará en consecuencia antes de utilizar esas operaciones. Para alcanzar sus objetivos de inversión, a efectos de tesorería y/o en caso de condiciones desfavorables del mercado, el Subfondo también podrá invertir en instrumentos del mercado monetario y valores mobiliarios con carácter accesorio. El Subfondo también puede mantener activos líquidos con carácter accesorio, como efectivo en depósitos bancarios a la vista mantenidos en cuentas corrientes accesibles en cualquier momento, hasta el 20 % de su patrimonio neto, que solo podrán superar el límite del 20 % en caso de condiciones de mercado excepcionalmente desfavorables según se describen más detalladamente en el folleto. Las Acciones son de capitalización: todos los ingresos generados por el Subfondo se reinvierten para aumentar el valor de las Acciones. Los inversores pueden reembolsar sus Acciones en el Subfondo cada día hábil en Luxemburgo. Teniendo en cuenta el periodo de mantenimiento a medio plazo y las características de las inversiones, la rentabilidad del Subfondo depende de la rentabilidad de las inversiones a lo largo del tiempo. Una rentabilidad positiva de las inversiones dará lugar a una rentabilidad positiva del Subfondo, del mismo modo que una rentabilidad negativa de las inversiones provocará una rentabilidad negativa. El Subfondo persigue una estrategia de inversión gestionada activamente. El Subfondo toma como referencia el siguiente índice: 15 % MSCI All Countries World Net Total Return Index + 42,5 % BofA Merrill Lynch Euro Currency Deposit Offered Rate Index + 42,5 % BofA Merrill

Lynch Euro Large Cap Index (el "**Índice de Referencia**"). El Índice de Referencia se utiliza únicamente como referencia para comparar la rentabilidad del Subfondo. El objetivo de inversión del Subfondo no es replicar el rendimiento del Índice de Referencia. No existen restricciones en cuanto a la medida en que la cartera y la rentabilidad del Subfondo pueden desviarse de las del Índice de Referencia. Las inversiones subyacentes del Subfondo no tienen en cuenta los criterios de la Unión Europea ("**UE**") para actividades económicas medioambientalmente sostenibles[1]. El depositario del Fondo es BNP Paribas, Luxembourg Branch. Este documento de datos fundamentales (DFI) está disponible en inglés, portugués y español. La última cotización de las Acciones está disponible en el domicilio social del Fondo, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo. El Fondo es un fondo paraguas que ofrece varios subfondos cuyos activos y pasivos están legalmente segregados entre sí. Dicho documento solo describe la clase E del CaixaBank Global Iter Fund. También hay otras clases disponibles dentro de este Subfondo. Puede consultarse más información sobre dichas clases en el folleto de CaixaBank Global SICAV. Se permiten los canjes entre subfondos/clases de acciones dentro de CaixaBank Global SICAV. Los informes periódicos y el folleto, según se describen con más detalle en la sección "Otros datos de interés" a continuación, se preparan para el Fondo en su conjunto. Para obtener más información, puede solicitar copias del folleto y de los últimos informes anuales y semestrales de todo el Fondo, así como otra información práctica disponible en inglés, en el domicilio social del Fondo, 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, y en el sitio web https://www.caixabankamlux.com/.

Inversor minorista al que va dirigido

Las Acciones están dirigidas a inversores minoristas que (i) tengan suficiente experiencia pasada y conocimiento teórico de este tipo de inversión, lo que les permite evaluar el riesgo de invertir en este tipo de producto, (ii) tengan un horizonte de inversión a medio plazo de 4 años y (iii) tengan suficientes recursos para poder soportar la pérdida de todo su capital al invertir en las Acciones. La necesidad de que el inversor minoristas pueda soportar la pérdida de toda su inversión se debe a varios riesgos, incluidos el riesgo de mercado , que pueden afectar considerablemente al rendimiento de su inversión. Estos riesgos se describen con más detalle en la sección "¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?" a continuación. Los inversores deben estar dispuestos a asumir un riesgo de 2 en una escala de 7, en la que un riesgo bajo.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicator sintético de riesgo

1	**2**	3	4	5	6	7

← Riesgo más bajo Riesgo más alto →

El indicator de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante 4 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.
Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que un riesgo bajo.
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy improbable.
Puede consultarse más información en las secciones "Consideraciones sobre riesgos" y "Conflicto de Interés" del folleto del Fondo.
Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis.

Período de mantenimiento recomendado: 4 años
Ejemplo de inversión: € 10.000

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 4 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**€ 7.140**	**€ 7.810**
	Rendimiento medio cada año	-28,62 %	-5,99 %
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**€ 9.440**	**€ 9.500**
	Rendimiento medio cada año	-5,59 %	-1,27 %
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**€ 10.080**	**€ 10.030**
	Rendimiento medio cada año	0,81 %	0,06 %
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**€ 10.660**	**€ 11.180**
	Rendimiento medio cada año	6,63 %	2,82 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor/e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión de un valor de referencia adecuado entre agosto 2021 y septiembre 2022. Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión de un valor de referencia adecuado entre mayo 2017 y mayo 2021. Favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión de un valor de referencia adecuado entre septiembre 2012 y septiembre 2016.

¿QUÉ PASA SI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. NO PUEDE PAGAR?

El inversor no puede enfrentarse a una pérdida financiera como consecuencia del impago por parte del Productor del PRIIP.
Los activos del Fondo están custodiados por su depositario, BNP Paribas, Luxembourg Branch (el "Depositario"). En caso de insolvencia del Productor del PRIIP, los activos del Fondo en custodia del Depositario no se verán afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del Depositario, o de alguien que actúe en su nombre, el Fondo puede sufrir una pérdida financiera. No obstante, este riesgo se ve mitigado en cierta medida por el hecho de que el Depositario está obligado por la ley y las normativas a segregar sus propios activos de los activos del Fondo. El Depositario también será responsable ante el Fondo por cualquier pérdida derivada, entre otras cosas, de su negligencia, fraude o incumplimiento intencionado de sus obligaciones (sujeto a ciertas limitaciones según se establezca en el acuerdo celebrado con el Depositario).
Las pérdidas no están cubiertas por ningún régimen de compensación o garantía para los inversores.

[1] Según el Reglamento (UE) 2020/852 ("SFDR"), este producto pertenece a la categoría del artículo 6.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos:

— El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

— Se invierten 10.000 € anuales.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 4 años
Costes totales	€ 87	€ 351
Incidencia anual de los costes (*)	0,9 %	0,9 % cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 1% antes de deducir los costes y del 0,1%después de deducir los costes.

Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto (0% del importe invertido). Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida.		En caso de salida después 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	€ 0
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	€ 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,86% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	€ 86
Costes de operación	0,01% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	€ 1
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	€ 0

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento recomendado: 4 años

El Subfondo está dirigido a inversores con una alta tolerancia al riesgo que adopten una perspectiva de revalorización del capital a corto/medio plazo y, por tanto, estén dispuestos a inmovilizar sus ahorros durante un período de mantenimiento recomendado de 4 años.

Puede reembolsar su inversión en cualquier momento durante este período o mantener la inversión más tiempo. Los inversores pueden reembolsar sus acciones en el Subfondo cualquier día hábil en Luxemburgo. El reembolso antes del período de mantenimiento recomendado puede aumentar el riesgo de retornos de inversión más bajos.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Si desea presentar una reclamación en relación con las Acciones o la conducta del Productor del PRIIP, póngase en contacto con nosotros como se indica a continuación. Cualquier reclamación relativa a la conducta de su agente de distribución debe dirigirse a dicho agente de distribución, con una copia a CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A., utilizando los datos de contacto que se indican a continuación:

CaixaBank Asset Management Luxembourg S.A.

A/A: Ignacio Nájera (Complaints Handling Officer)

46b, avenida J.F. Kennedy L-1855 Luxemburgo

Correo electrónico: compliance@caixabankamlux.com

OTROS DATOS DE INTERÉS

La información contenida en este DFI se complementa con los estatutos y el folleto, que se proporcionarán a los minoristas inversores antes de la suscripción. Puede obtenerse más información sobre el Fondo, incluida una copia del folleto, del último informe anual y cualquier informe semestral posterior en inglés en https://www.caixabankamlux.com/ de forma gratuita. El DFI está disponible en el sitio web del Productor del PRIIP: https://www.caixabankamlux.com/. Se puede proporcionar una copia en papel del DFI previa solicitud, de forma gratuita, en el domicilio social del Fondo, 46b, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo. Puede consultarse información sobre la rentabilidad histórica en https://www.caixabankamlux.com/. Los datos de rentabilidad histórica se presentan para 8 años. Los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores están disponibles en https://www.caixabankamlux.com/.