

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.

CaixaBank Global Albus Fund – M

um Subfundo e Classe do CaixaBank Global SICAV (ISIN: LU1785806040)

O CaixaBank Global SICAV é gerido pela Caixabank Asset Management Luxembourg S.A.

Objetivos e política de investimento

O objetivo de investimento do Subfundo é proporcionar aos Acionistas uma valorização do capital a médio e longo prazo através do investimento numa carteira de ativos dinâmica e diversificada. O Subfundo visa produzir retornos investindo em várias classes de ativos, incluindo Instrumentos de Mercado Monetário, ações, obrigações e moedas e obter exposição a vários ativos, tais como commodities e imobiliário, investindo através de ETFs elegíveis, UCITS ou outros UCIs elegíveis, de acordo com a diretiva UCITS.

O investimento em títulos de rendimento fixo contempla os investimentos em obrigações do tesouro, obrigações de crédito, obrigações de mercados emergentes, obrigações de alto rendimento e obrigações com garantia. Relativamente aos mercados acionistas, o Subfundo poderá investir a nível mundial e sem quaisquer limitações quanto à capitalização, setor ou estilo de mercado. No entanto, o principal foco irá para as ações e empresas europeias com grandes volumes de capitalização. O Subfundo pode investir nos mercados desenvolvidos e emergentes sem quaisquer limitações.

O Subfundo terá uma carteira multiativos e flexível que pode alterar a sua exposição através de classes de ativos e áreas geográficas, dependendo das condições do mercado e das oportunidades identificadas pelo Gestor de Investimento através do seu processo de investimento. Este processo de investimento começa por uma avaliação quantitativa e qualitativa em diferentes classes de ativos para obter um resultado com uma diversificação ideal de acordo com um perfil de risco definido. Em seguida, a construção da carteira é realizada através da seleção de ativos individuais ou UCITS.

O Subfundo não tem uma limitação a priori sobre a percentagem máxima ou mínima de investimento em qualquer classe de ativos e pode investir próximo da sua carteira total em ações ou mercados de rendimento fixo. Os acionistas serão regularmente informados da composição da carteira através de relatórios mensais.

O Subfundo pode também utilizar derivativos para efeitos de cobertura e gestão eficiente da carteira.

O Subfundo pode investir em swaps de retorno total financiados e não financiados. Estes instrumentos podem ser utilizados para obter exposição, com base no retorno total, a qualquer ativo a que o Subfundo esteja autorizado a obter exposição, em estrita conformidade com a sua política e objetivos de investimento. Prevê-se que a percentagem dos ativos do Subfundo passível de

estar sujeita a transações de swaps de retorno total, calculada com base no montante nominal dessas transações, seja de 0% do Valor Patrimonial Líquido, com uma percentagem máxima que não deverá exceder 40% do Valor Patrimonial Líquido. O retorno total gerado pelas transações de swaps de retorno total, líquido das taxas e despesas de corretagem e/ou corretagem aplicáveis, devidas a contrapartes e corretores, será devolvido ao Subfundo.

A garantia recebida pelo Subfundo pode consistir em numerário.

O Subfundo não participa em SFTs. Se, futuramente, o Subfundo participar nos SFTs, o Prospeto será emendado em conformidade, antes dessa utilização.

O Subfundo pode também deter numerário e depósitos bancários.

O Subfundo aplica uma estratégia de investimento com gestão ativa.

O Subfundo refere-se ao seguinte índice de referência: BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index for fixed income + MSCI ACWI Net Total Return Index for equity.

O Índice de Referência é utilizado apenas como referência para comparar o desempenho do Subfundo. O objetivo de investimento do Subfundo não é acompanhar o desempenho do Índice de Referência. Não existem restrições quanto ao grau de desvio da carteira e do desempenho do Subfundo relativamente ao Índice de Referência.

Os investidores podem recomprar as suas ações no Subfundo em cada Dia Útil no Luxemburgo.

A moeda base do Subfundo é EUR.

As ações CaixaBank Global Albus Fund – M não são de distribuição: qualquer rentabilidade gerada pelo Subfundo é reinvestida para aumentar o valor das ações.

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.

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 fundo encontra-se nesta categoria devido ao risco que assumiu e porque investe num conjunto de ativos com diferentes níveis de risco.

A classe também está sujeita a:

Risco de crédito: Trata-se do risco de um emitente de títulos de rendimento fixo não poder pagar o capital ou os juros.

Risco de liquidez: Este é o risco de alguns títulos poderem não ser vendidos ao preço normal e em condições atempadas num mercado.

Risco de instrumentos financeiros derivados: A utilização destes instrumentos pode causar uma elevada volatilidade do valor patrimonial líquido da Classe. Estes instrumentos podem criar um efeito de alavancagem e podem também ser negociados ao balcão (ou seja, não através de uma câmara de compensação). A cobertura de riscos por recurso a estes instrumentos pode não ser perfeita.

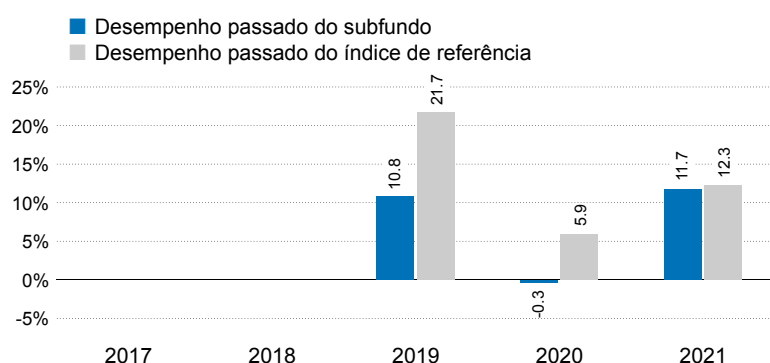
Encargos

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento	
Encargos de subscrição	0%
Encargos de resgate	0%
Este é o máximo que pode ser retirado do seu dinheiro antes de ser investido. O montante real a ser cobrado pode ser fornecido pelo seu consultor financeiro ou distribuidor.	
Encargos retirados do fundo ao longo de um ano	
Encargos correntes	0,76%
Encargos retirados do fundo em certas condições especiais	
Comissão de desempenho	Nenhuma

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 prospecto de CaixaBank Global SICAV.

Resultados anteriores



O gráfico mostra o desempenho anual em EUR. Lançamento da classe de ações: 14 de Setembro de 2018.

Desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros.

São considerados todos os encargos e taxas.

Informações práticas

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

Estão disponíveis, na sede social do fundo em 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo e no site, cópias do prospecto e dos últimos relatórios anuais e semestrais de todo o fundo, bem como outras informações práticas (em inglês).

<https://www.caixabankamlux.com/>.

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

A cotação mais recente das ações está disponível na sede social do fundo em 60, avenue J.F. 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.

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 CaixaBank Global Albus Fund. Estão também disponíveis outras classes neste Subfundo. Estão disponíveis mais informações sobre essas Classes no Prospecto de CaixaBank Global SICAV.

É permitida a conversão de entrada e saída no que se refere a Subfundos / Classes de ações no âmbito do CaixaBank Global SICAV.

Caixabank Asset Management Luxembourg S.A. podem ser responsabilizados exclusivamente com base em qualquer declaração contida neste documento que seja enganosa, imprecisa ou inconsistente com as partes relevantes do prospecto para o SICAV.

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.