

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 otros productos.

PRODUCTO

CaixaBank Short Duration Euro Fund (el “Subfondo”) Clase M (las “Acciones” o el “PRIIP”) CaixaBank Global SICAV (el “Fondo”) ISIN: LU1785808848

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:
21/02/2024

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo

Las acciones son una clase de acciones (las “**Acciones**”) del CaixaBank Short Duration Euro 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.

Objetivos

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija de los sectores público y privado, con un mínimo del 70 % del patrimonio neto del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores localizados en la zona euro y de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“**OCDE**”) con una calificación crediticia mínima de BBB-. La rebaja de la calificación crediticia de los activos de la cartera del Subfondo no conllevará su venta. El Subfondo puede mantener hasta un 10 % de sus activos en cartera en valores por debajo de la calificación crediticia mínima indicada anteriormente. La duración objetivo de la cartera será igual o inferior a 1 año. El Subfondo también podrá invertir un máximo del 10 % de su patrimonio neto en OICVM admisibles como, por ejemplo, fondos cotizados (“**ETF**”) europeos, incluidos fondos patrocinados por el grupo CaixaBank, siempre que sean compatibles con el objetivo de inversión del Subfondo. El Subfondo no estará expuesto a acciones, materias primas ni divisas distintas del euro. Tampoco invertirá en valores en dificultades ni en valores en situación de impago. El Subfondo puede utilizar también derivados con fines de cobertura, gestión eficiente de la cartera e implementación de estrategias de inversión destinadas a alcanzar el objetivo de inversión del Subfondo. El Subfondo no utilizará derivados negociados en mercados extrabursátiles (“**derivados OTC**”). La garantía recibida por el Subfondo puede consistir en efectivo. El Subfondo no suscribirá operaciones de financiación de valores (“**OFV**”), ni swaps de rentabilidad total (“**SRT**”). En caso de que el Subfondo suscriba OFV o SRT en el futuro, el folleto se modificará en consecuencia antes de utilizar esas

operaciones. 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. 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 de medio a largo plazo y las características de las inversiones, la rentabilidad del Subfondo depende de la rentabilidad de las inversiones a lo largo del tiempo. Un rendimiento positivo de las inversiones dará lugar a un rendimiento positivo del Subfondo. Del mismo modo, un rendimiento negativo de las inversiones producirá un rendimiento negativo del Subfondo. El Subfondo persigue una estrategia de inversión gestionada activamente. El Subfondo toma como referencia el siguiente índice: 35 % ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (ERL1) + 15 % ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (LEC1) + 50 % ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (LECO) (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

¿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 deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del 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 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 €

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	€ 54	€ 267
Incidencia anual de los costes (*)	0,5 %	0,5 % 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 -0,1% antes de deducir los costes y del -0,6% después de deducir los costes.

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	0,54% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	€ 54
Costes de operación	0% 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.	€ 0
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: 5 años

El Subfondo está dirigido a inversores con una alta tolerancia al riesgo que adopten una perspectiva de revalorización del capital a medio/largo plazo y, por tanto, estén dispuestos a inmovilizar sus ahorros durante un período de mantenimiento recomendado de 5 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: Emmanuelle Lemarquis (Complaints Handling Officer)

46b, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

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 inversores institucionales 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, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Dado que aún no hay datos de rendimiento disponibles para un año completo, no hay datos suficientes para proporcionar una indicación útil de la rentabilidad histórica en este momento. Los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores están disponibles en <https://www.caixabankamlux.com/>.