Datos Fundamentales para el Inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

CaixaBank Global Albus Fund – A

Sub-Fondo y Clase de CaixaBank Global SICAV (ISIN: LU0944770774)

La Gestora de CaixaBank Global SICAV es Caixabank Asset Management Luxembourg S.A.

Objetivos y Política de Inversión

El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y divisas así como estando expuesto a otros activos tales como materias primas y sector inmobiliario mediante inversión indirecta a través de ETF, fondos UCITS u otros UCI permitidos por la Directiva UCITS.

La inversión en renta fija incluye deuda pública, renta fija privada, renta fija de mercados emergentes, renta fija de alto rendimiento y titulizaciones. En renta variable, el Sub-Fondo invertirá en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a capitalización bursátil, sectores o estilos. No obstante, la inversión se centrará en renta variable de Europa y compañías de alta capitalización. Podrá invertir sin limitación tanto en mercados desarrollados como emergentes.

El Sub-Fondo tendrá una cartera mixta y flexible que podrá cambiar su exposición a las diferentes clases de activos y áreas geográficas dependiendo de las condiciones de mercado y oportunidades identificadas por el gestor a través de su proceso de inversión. Este proceso de inversión comienza con un proceso de valoración cuantitativa y cualitativa entre diferentes clases de activos para obtener un resultado con una óptima diversificación de acuerdo con el perfil de riesgo definido. La construcción de la cartera se lleva a cabo con una selección individual de valores o fondos UCITS.

El Sub-Fondo, a priori, no tiene limitación alguna con respecto a porcentajes máximos o mínimos de inversión en cualquier clase de activos y podrá invertir cerca de la totalidad de su cartera en renta variable o mercados de renta fija. Se informará en todo caso periódicamente a los inversores de la composición de la cartera a través de informes mensuales.

El Subfondo podrá utilizar Derivados con la finalidad de cobertura y para una la gestión eficiente de la cartera.

El Sub-Fondo podrá invertir con o sin intercambio de capital en total return swaps. El Sub-Fondo podrá usar estos instrumentos para ganar exposición en cualquiera de los activos permitidos por la política de inversión del Sub-Fondo siempre con estricta sujeción a sus objetivos y política de inversión. El porcentaje de la cartera que podrá estar sujeto a estas operaciones, medido por el nocional de estas transacciones, estará entre un 0% y un 40%, como máximo, de la cartera valorada. El retorno generado por las transacciones en total return swaps, neto de los gastos y comisiones aplicados, en su caso por contrapartes y brokers, serán ingresados en el Sub-Fondo.

El colateral recibido por el Sub-Fondo podrá consistir en efectivo.

El Sub-Fondo no invertirá en SFTs. En caso de utilizar estas operaciones en el futuro, el Prospectus será modificado en consecuencia antes de su utilización.

El Sub-Fondo podrá invertir, con carácter subsidiario, en liquidez y en depósitos en entidades de crédito.

El Subfondo sigue una estrategia de inversión de gestión activa.

El índice de referencia del Subfondo es el siguiente: BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index for fixed income + MSCI ACWI Net Total Return Index for equity.

El índice de referencia se indica únicamente con fines informativos, y el gestor del Fondo no pretende replicarlo ni limitar la cartera del Subfondo a los integrantes del índice de referencia. El Fondo puede desviarse de este índice de referencia.

Los inversores podrán suscribir y reembolsar sus acciones cada día hábil en Luxemburgo.

La divisa del Sub-Fondo es el EUR.

Las acciones de Clase A – CaixaBank Global Albus Fund son de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

Recomendación: este Subfondo puede no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Perfil de riesgo y remuneración

← Potencialmente menor rendimiento					Potencialmente mayor rendimiento →	
← Menor riesgo						Mayor riesgo →
1	2	3	4	**5**	6	7

Este indicador está calculado con datos simulados que pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo de esta Clase. Además, no hay garantías de que la categoría indicada va a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. El nivel más bajo no significa inversión libre de riesgo.

¿Por qué en esta categoría? El fondo está en esta categoría por los riesgos que asume ya que invierte en una amplia gama de activos con diferentes niveles de riesgo.

La Clase también está sujeta a:

Riesgo de crédito: Es el riesgo de que el emisor de los activos de renta fija no pueda hacer frente al pago del principal o del interés.

Riesgo de liquidez: Es el riesgo de que algunos valores no se vendan a precio normal y en condiciones oportunas en un mercado.

Riesgo de los instrumentos financieros derivados: El uso de estos instrumentos puede causar alta volatilidad en el valor liquidativo de la Clase. Estos instrumentos pueden crear apalancamiento y pueden ser negociados over-the-counter (*i.e.* no a través de una cámara de compensación). La cobertura de riesgo a través de estos instrumentos puede no ser perfecta.

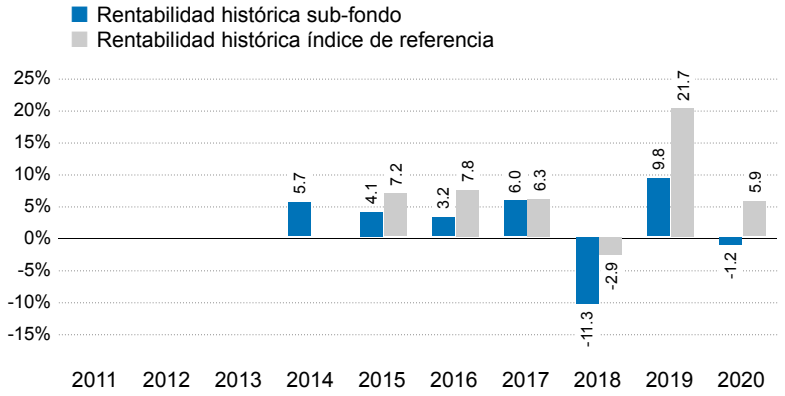
Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5%
Gastos de salida	0%
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a su inversión. Consulte a su distribuidor/asesor el importe efectivamente aplicado.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,76%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

La cifra de gastos corrientes está basada en datos a 31 de diciembre de 2020. Esta cifra podrá variar de año en año.

Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión. Si desea obtener más información acerca de los gastos, remítase a la sección "Gastos, comisiones y costes" del folleto de CaixaBank Global SICAV.

Rentabilidad histórica



El gráfico muestra el rendimiento anual en EUR.
Fecha de lanzamiento de la Clase: 1 de octubre de 2013.

El rendimiento obtenido no es garantía de rendimiento futuro.

Los rendimientos son netos, descontados gastos y comisiones.

Información práctica

El depositario de este fondo UCITS es BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch.

Copias del folleto y de los últimos informes anuales y semianuales del fondo, así como otra información práctica están disponibles en inglés en el domicilio del fondo, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg y en la siguiente página web https://www.caixabankamlux.com/.

El presente documento de datos fundamentales para el inversor está disponible en inglés, portugués y español.

El último valor liquidativo de las acciones está disponible en el domicilio del fondo, 60, avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg.

Los potenciales inversores deberán informarse sobre las consecuencias fiscales en Luxemburgo y en los países de su residencia y domicilio para la adquisición, tenencia o enajenación de participaciones en el fondo.

El fondo es un fondo paraguas que ofrece varios Sub-Fondos cuya cartera y responsabilidades están legalmente segregadas entre cada uno de ellos. El presente document solo describe la Clase A de CaixaBank Global Albus Fund. Otras Clases están también disponibles en este Sub-Fondo. Más información sobre estas Clases se encuentra disponible en el folleto de CaixaBank Global SICAV.

Están permitidas conversiones entre los Sub-Fondos/Clases dentro de CaixaBank Global SICAV.

Caixabank Asset Management Luxembourg S.A. solo puede ser considerada responsable basándose en cualquier declaración incluida en este documento que fuere engañosa, imprecisa o incoherente con las partes pertinentes del folleto de la SICAV.

Política de remuneración: Los detalles de la política de remuneración actualizada de Caixabank Asset Management Luxembourg S.A. están disponibles en https://www.caixabankamlux.com/; también se puede solicitar una copia en papel de forma gratuita.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y supervisado por la *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.
Caixabank Asset Management Luxembourg S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son precisos a 19/02/2021.