DPAM
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

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.

DPAM B Equities NewGems Sustainable

(un subfondo de DPAM B SA, SICAV pública de derecho belga)

gestionada por DPAM SA

Clase W - ISIN: BE6246061376

Objetivos y política de inversión

Objetivo

- El objetivo del fondo es proporcionarle una exposición a valores de renta variable de empresas de todo el mundo seleccionadas en función de determinadas tendencias y temas empresariales. El fondo promueve una combinación de características medioambientales y sociales, e invertirá parcialmente en activos con un objetivo de inversión sostenible, tal y como se define en el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Se trata de un fondo de gestión activa, lo que significa que el gestor de la cartera no pretende replicar la rentabilidad de un índice de referencia.

Política de inversión

- El fondo invierte principalmente en acciones y/u otros valores que dan acceso al capital de empresas de todo el mundo conocidas como «del futuro», identificadas por el acrónimo NEWGEMS (siglas en inglés de Nanotecnología, Ecología, Bienestar, Generación Z, E-society, Industria 4.0, Seguridad), y que se seleccionan sobre la base del cumplimiento de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La selección se basa en una metodología que, en toda la cartera, a) excluye a las empresas que no cumplan ciertas normas mundiales, incluido el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (derechos humanos, derechos laborales, protección del medioambiente y lucha contra la corrupción), b) excluye a las empresas que se dediquen a actividades controvertidas (tabaco, juegos de azar, carbón térmico, etc.) o que estén implicadas en graves controversias en materia de ESG (incidentes, denuncias relacionadas con cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza). La selección también se basa en un análisis y una calificación del perfil ESG de la empresa en la que se invierte mediante tarjetas de puntuación ESG (cuadros de análisis de los riesgos ESG más relevantes y materiales a los que están expuestas las empresas) solo en la parte de las inversiones con un objetivo sostenible. Por último, en la parte de las inversiones con un objetivo sostenible, la investigación sobre temas de impacto y sostenibilidad garantiza que los productos y/o servicios de la empresa financien, en proporción a su volumen de negocio, el desarrollo sostenible. Puede encontrar más información en el sitio web: www.dpamfunds.com.

  Índice de referencia: MSCI World Net Return.
  Uso del índice de referencia: el índice de referencia se utiliza para comparar el rendimiento. La selección y ponderación de los activos de la cartera del fondo pueden diferir significativamente de la composición del índice de referencia.

Suscripción/Reembolso

- Toda solicitud de suscripción/reembolso de participaciones puede presentarse cada día hábil antes de las 15:00 (hora local en Bélgica) ante Banque Degroof Petercam SA.

Tipos de Participaciones

- Las participaciones del fondo son participaciones de capitalización, emitidas en forma de acciones, que no dan derecho a dividendos. Todos los ingresos que recibe el fondo se reinvierten.

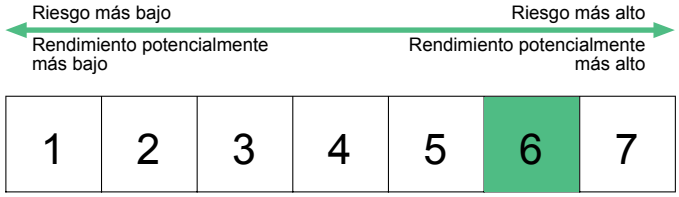
Productos derivados

- El fondo puede, a título opcional, utilizar productos derivados (como las opciones y/o los contratos a plazos ("futuros" y/o "forwards")), tanto con miras a cumplir los objetivos de inversión como con fines de cobertura de riesgos (cobertura o exposición ante el riesgo vinculado con determinados mercados).

Horizonte de inversión

- Es posible que este fondo no convenga a los inversores que prevean retirar su aportación en un plazo de 6 años a partir de su inversión.

Perfil de riesgo y remuneración



- Como cualquier inversión es por naturaleza arriesgada, su rendimiento (rentabilidad) es aleatorio. El perfil de riesgo y de rendimiento de su inversión se refleja mediante un indicador sintético que clasifica al fondo en una escala de riesgo/rendimiento que va del nivel más bajo (1) al nivel más alto (7).
- *Este nivel de riesgo/rendimiento se calcula con base a las variaciones de valor de la cartera (volatilidad) registradas durante los últimos 5 años (o con base a simulaciones realizadas en función de un índice de referencia adecuado si el fondo o la clase existe desde hace menos de 5 años). Ofrece una indicación del rendimiento que este fondo puede generar y del riesgo al que se expone su capital, aunque no significa que el perfil de riesgo/rendimiento actualmente mostrado permanecerá sin cambios.*
- *Es posible que los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no constituyan una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del fondo.*
- *El nivel de riesgo/rendimiento más bajo (nivel 1) no significa que la inversión carezca de riesgos.*
- El perfil de riesgo/rendimiento aquí indicado se atribuye fundamentalmente a la inclusión de acciones en la cartera.
- *El capital invertido en este fondo no beneficia de ninguna garantía ni protección particular. Por consiguiente, podrá perder todo o parte del capital invertido en este fondo.*

Algunos riesgos no se reflejan (o no lo hacen adecuadamente) en el perfil de riesgo y de rendimiento mostrado. Entre estos riesgos, los riesgos mencionados a continuación podrían tener una incidencia importante en el perfil de riesgo y de rendimiento del fondo:

- Riesgo de concentración: dado que la cartera está compuesta principalmente por valores de temáticas específicas sin ninguna restricción geográfica, podría estar más expuesta específicamente a la evolución económica de esos sectores.

Gastos

Los honorarios se utilizan para cubrir los gastos de funcionamiento del fondo (incluidos sus gastos de comercialización y distribución). Estos honorarios reducen el potencial de rendimiento de su inversión.

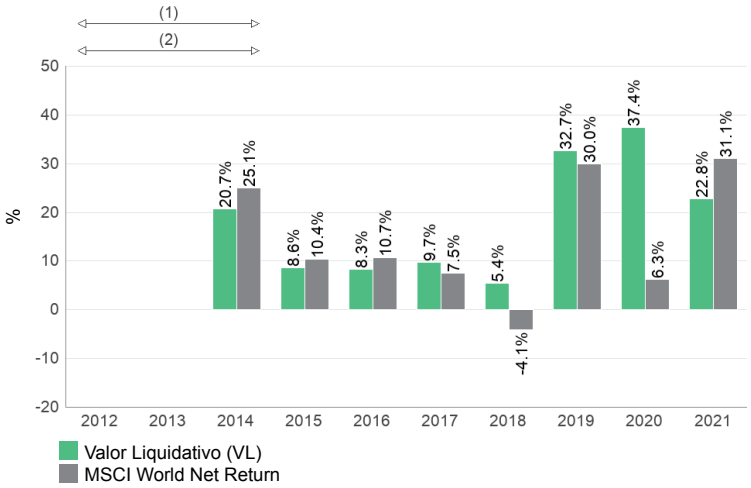
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	2.00%
Gastos de salida	No se aplica.

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0.92%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	No se aplica.

- Los gastos de entrada comunicados corresponden a importes máximos. En determinados casos, estos gastos pueden ser inferiores. Podrá ponerse en contacto con su distribuidor o con su asesor habitual para que le comunique el importe real de dichos gastos.
- El importe de los gastos corrientes comunicados se calcula sobre la base de una estimación del total de los gastos anuales previstos (teniendo en cuenta una modificación de los gastos el 01/10/2021). Esta cantidad puede variar de un trimestre a otro. Estos costes incluyen los costes de transacción soportados por el fondo cuando suscribe y/o vende participaciones de otro fondo, pero no incluyen: i) los costes soportados por el fondo cuando realiza inversiones distintas de las suscripciones/ventas de participaciones del fondo o, en su caso, ii) la comisión de rendimiento.
- Podrá incurrir en gastos específicos en caso de cambio de subfondo.
- Si desea más información sobre todos los gastos y su método de cálculo, consulte la sección "Comisiones y gastos" del folleto.

Rentabilidad histórica



- El diagrama adjunto ilustra las rentabilidades realizadas por esta clase durante el periodo indicado.
- Esta información ofrece una indicación, aunque no constituye de ningún modo una garantía sobre las rentabilidades futuras.
- Este subfondo se creó en 2006. Esta clase se creó en 2013.
- Estas rentabilidades se calculan en EUR y tienen en cuenta todos los gastos y comisiones imputados a cargo del subfondo (sin exclusión).
- Estos rendimientos no siguen el índice de referencia.

(1): Las rentabilidades mostradas se obtuvieron en circunstancias que ya no están vigentes (cambio de política de inversión y de nombre el 03/07/2014).

(2): El índice de referencia que se muestra durante este período ya no es actual (cambio el 01/08/2014).

Información práctica

- Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
- Este fondo es un subfondo de la SICAV DPAM B SA (en lo sucesivo denominada "DPAM B" o "la SICAV"). DPAM B es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios constituido en Bélgica (Estado miembro de origen de la SICAV), que cumple los requisitos de la Directiva 2009/65/CE y está sujeto a la supervisión prudencial de la FSMA.
- Puede obtenerse una copia del folleto y del informe o los informes periódicos (informe anual y, en su caso, el informe semestral posterior) de forma gratuita mediante solicitud dirigida al domicilio social (o, en su caso, en el servicio financiero) de la SICAV. Dichos documentos (disponibles en francés, neerlandés e inglés), así como la información adicional sobre este producto, se encuentran también disponibles en el sitio web www.dpamfunds.com (en los apartados «Documentación» e «Información legal»).
- El valor de sus participaciones se publica en el sitio web www.dpamfunds.com (pestaña «Valor liquidativo») y en el sitio web www.beama.be.
- La legislación fiscal belga puede tener repercusiones en su situación fiscal personal.
- *La SICAV tan sólo responderá con su responsabilidad con base a la información incluida en el presente documento cuando dicha información resulte engañosa, inexacta o incoherente con las partes correspondientes del folleto. Le aconsejamos que lea el presente documento así como el folleto y los informes periódicos de la SICAV para poder decidir acerca de su inversión con pleno conocimiento de causa.*
- Las participaciones de este subfondo podrán canjearse por participaciones de otro subfondo de DPAM B, de conformidad con las condiciones establecidas en el folleto informativo (que se incluye brevemente en el apartado "Suscripción / Reembolso" del anverso del presente documento).
- De conformidad con las disposiciones legales aplicables, el patrimonio del subfondo es distinto del patrimonio de los demás subfondos de la SICAV, lo cual implica concretamente que los derechos de los inversores y demás acreedores de este subfondo se limitarán a los activos del mismo.
- Si desea saber si se comercializan en su jurisdicción otras clases de participaciones de este fondo o si desea más información sobre este producto (riesgos, cargos fiscales u otros), podrá consultar el folleto o la página Web indicada previamente. Si desea obtener más precisiones sobre los términos utilizados en el presente documento, consulte el léxico disponible en el sitio web www.dpamfunds.com (apartado «Glosario»).
- Los detalles de la Política de Remuneración actualizada, incluida la composición del comité de remuneración, son accesibles a través del sitio https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. Un ejemplar impreso será facilitado gratuitamente, previa petición dirigida a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruselas o a la dirección de correo electrónico siguiente: DPAM@degroofpetercam.com