

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

Nombre: Sustainable SOCIETY (el «Subfondo»), un subfondo de DECALIA SICAV (el «Fondo»)
ISIN: LU2407358063
Clase: RP EUR (la «Clase»)
Productor del producto: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (la «Sociedad de gestión»), parte del Grupo Pictet.
Sitio web: <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Para más información, llame al +352 467171-1.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de FundPartner Solutions (Europe) S.A. en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

FundPartner Solutions (Europe) S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

El presente Documento de Datos Fundamentales es exacto a 18 abril 2023.

¿Qué es este producto?

TIPO

El producto es un Subfondo de DECALIA SICAV, un Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) constituido como sociedad de inversión de capital variable (SICAV) con arreglo a la legislación de Luxemburgo.

PLAZO

El Subfondo se establece por una duración ilimitada. No obstante, el consejo de administración podría decidir cerrar este producto en determinadas circunstancias.

OBJETIVOS

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es beneficiarse del crecimiento de los sectores y empresas rompedores e innovadores que definirán nuestra sociedad futura, mediante la construcción de una cartera de renta variable global enfocada en siete temáticas: Seguridad, O2 y ecología, Nube y digital, Industria 5.0, Tercera edad y bienestar, Tecnología médica, Generación joven.

El Subfondo invertirá principalmente en acciones y valores relacionados con renta variable de empresas que tienden o están orientadas a al menos una de las siete temáticas antes mencionadas.

Aunque el Subfondo puede invertir en empresas de cualquier capitalización bursátil, gran parte de las inversiones podrán realizarse en empresas de pequeña y mediana capitalización.

El Subfondo podrá estar expuesto a cualquier país (incluidos los países emergentes, hasta el 20 % del patrimonio neto del Subfondo), a cualquier sector económico (en su mayor parte en las siete temáticas/sectores económicos antes mencionados) y a cualquier divisa. Sin embargo, dependiendo de las condiciones de los mercados financieros, las inversiones/la exposición podrán enfocarse en un país o en un número limitado de países y/o un sector de actividad económica y/o una divisa.

El Subfondo invertirá en los límites siguientes:

- Un máximo del 10 % de su patrimonio neto en REIT de capital fijo considerados valores mobiliarios;
- Un máximo del 15 % de su patrimonio neto en acciones A de China, a través de los mercados Shanghai – Hong Kong Stock Connect y/o el Shenzhen – Hong Kong Stock Connect, o programas similares aceptables vinculados a la negociación de valores y compensación o cualquier otro medio admisible que permita a las empresas chinas acceder al mercado bursátil;

Con carácter accesorio, el Subfondo puede invertir en otro tipo de activos admisibles, como instrumentos del mercado monetario y valores de deuda de categoría de inversión (investment grade), efectivo, productos estructurados, organismos de inversión colectiva (OIC).

Sin embargo, el Subfondo no invertirá más del 10 % de sus activos netos en OIC.

En circunstancias excepcionales, si el gestor de inversiones considera que redundará en interés de los accionistas, el Subfondo también podrá mantener, de manera temporal y con fines defensivos, hasta el 100 % de su patrimonio neto en efectivo y equivalentes a efectivo (depósitos en efectivo, OICVM del mercado monetario [dentro del límite del 10 % antes mencionado] e instrumentos del mercado monetario).

Derivados El Subfondo podrá utilizar todos los tipos de instrumentos financieros derivados negociados en un mercado regulado y/o un mercado extrabursátil, con fines de cobertura y de inversión. Sin embargo, en condiciones normales de mercado, el gestor de inversiones trata de utilizar futuros y opciones que ofrecen exposición a valores de renta variable y derivados de divisas.

Índice de referencia El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice MSCI World Net Total Return EUR solamente se utiliza para calcular la comisión de rentabilidad (que se abona al gestor de inversiones) y a efectos de comparación de la rentabilidad. El Subfondo no reproduce el índice y puede desviarse considerablemente o totalmente del índice.

Información en materia ASG El Subfondo está clasificado como producto financiero del ámbito de aplicación del artículo 8 del SFDR, ya que se centra en empresas con perfiles ASG buenos y en proceso de mejora. Estas empresas se identifican a partir de un enfoque basado en tres pilares: un análisis ASG normativo, un enfoque controvertido y exclusiones, y un enfoque ASG cualitativo propio.

Política de dividendos Esta Clase es acumulativa. No se prevé repartir dividendos.

Moneda de la Clase de acciones La moneda de la Clase es EUR.

El período de mantenimiento recomendado de este producto se determina para que este tenga tiempo suficiente para alcanzar sus objetivos y evitar las fluctuaciones del mercado a corto plazo.

La rentabilidad del producto se determina utilizando el Valor Liquidativo (el «VL») calculado por la Administración central. Esta rentabilidad depende principalmente de las fluctuaciones del valor de mercado de las inversiones subyacentes.

INVERSIONES MINORISTAS AL QUE VA DIRIGIDO

El producto es adecuado para inversores minoristas con conocimientos limitados de los instrumentos financieros subyacentes y sin experiencia en el sector financiero. El producto es compatible con inversores que pueden soportar pérdidas de capital y que no precisan garantía de capital. El producto es compatible con clientes que buscan la revalorización de su capital y que desean mantener su inversión durante 5 años.

OTROS DATOS

Depositario Pictet & Cie (Europe) S.A. (el «Depositario»).

Separación de activos Los activos y pasivos de cada subfondo están segregados por ley, lo que significa que la rentabilidad de los activos de otros Subfondos no influye en la rentabilidad de su inversión.

Negociación El Valor Liquidativo de este Subfondo se calculará cada Día hábil (el «Día de cálculo») con base en el precio del Día hábil anterior («el Día de valoración»). Para cualquier solicitud de suscripción o reembolso recibida por el Fondo antes de las 12:00 (hora de Luxemburgo) del Día de valoración, se aplicará el Valor Liquidativo calculado en el Día de cálculo.

Canje Los accionistas podrán solicitar el canje de acciones de cualquier compartimento o clase por acciones de otro subfondo o clase, siempre y cuando se cumplan las condiciones para acceder a la clase de destino, realizándose el canje a partir de sus valores liquidativos respectivos calculados en el día de valoración posterior a la recepción de la solicitud de canje. Es posible que se carguen al accionista los gastos de reembolso y suscripción relacionados con el canje, tal y como se indica en el folleto. Para obtener información sobre cómo realizar canjes entre subfondos o clases, consulte el apartado correspondiente del folleto, que está disponible en www.fundsquare.net.

Información adicional Puede obtenerse información más detallada acerca de este Subfondo, como el folleto, otras clases, los datos fundamentales, el último Valor Liquidativo, los estatutos y los últimos informes anual y semestral, de forma gratuita, en inglés, solicitándolos al administrador central, a los distribuidores o a la Sociedad de gestión, o en Internet en www.fundsquare.net.

Este documento de datos fundamentales para el inversor describe la Clase de un Subfondo del Fondo. Para más información acerca de otros subfondos, consulte el folleto y los informes periódicos que se elaboran para el Fondo en su conjunto.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 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. Los riesgos esenciales del fondo de inversión residen en la posibilidad de depreciación de los valores en los que se invierte.

Escenarios de rentabilidad

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. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. 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 del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: Ejemplo de inversión		5 años EUR 10,000		
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años	
Escenarios				
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.			
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rentabilidad media de cada año	EUR 3,810 -61.9%	EUR 1,440 -32.1%	
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rentabilidad media de cada año	EUR 6,750 -32.5%	EUR 6,750 -7.5%	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto entre diciembre 2021 y diciembre 2022.
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rentabilidad media de cada año	EUR 10,310 3.1%	EUR 14,290 7.4%	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el valor de referencia entre noviembre 2014 y noviembre 2019.
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rentabilidad media de cada año	EUR 13,420 34.2%	EUR 16,910 11.1%	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el valor de referencia entre octubre 2016 y octubre 2021.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

¿Qué pasa si FundPartner Solutions (Europe) S.A. no puede pagar?

La Sociedad de gestión no le efectúa ningún pago en relación con este Subfondo y usted cobraría de todos modos en caso de impago por parte de la Sociedad de gestión.

Los activos del Subfondo se mantienen en una sociedad distinta, el Depositario, por lo que la capacidad del Subfondo para pagarle no se vería afectada por la insolvencia de la Sociedad de gestión. No obstante, en caso de insolvencia del Depositario o sus delegados, el Subfondo podría sufrir pérdidas financieras. Sin embargo, este riesgo se mitiga en cierta medida por el hecho de que el Depositario está obligado por ley y por el reglamento a segregar sus propios activos de los activos del Subfondo. El Depositario también será responsable ante el Subfondo o sus inversores de cualquier pérdida resultante, entre otras cosas, de su negligencia, fraude o incumplimiento intencionado de sus obligaciones (con sujeción a ciertas limitaciones).

Si el Subfondo se rescinde o liquida, los activos se liquidarán y usted recibirá una parte adecuada del producto, pero podría perder parte o la totalidad de su inversión.

No existe ningún sistema de compensación o garantía que le proteja frente a un impago del Depositario.

¿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 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 EUR 10,000

Inversión de EUR 10,000	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	EUR 675	EUR 2,021
Incidencia anual de los costes (*)	6.8%	2.9%

(*) 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 10.3% antes de deducir los costes y del 7.4% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No aplicamos ninguna comisión de entrada para esta Clase. La persona que le venda este producto puede cobrarle hasta un 5.00%	Hasta EUR 500
Costes de salida	No aplicamos ninguna comisión de salida por esta Clase.	EUR 0
Costes corrientes deducidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.44% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	EUR 144
Costes de operación	0.31% 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.	EUR 31
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	Se paga anualmente, sobre la base del valor de inventario neto (VIN), equivalente al 10,00 % de la rentabilidad del VIN por acción (comparada con el VIN de referencia) superior a la rentabilidad de un índice de referencia, calculada durante el período de rentabilidad. El índice de referencia utilizado para el cálculo de las Comisiones de rentabilidad es el MSCI World, con rentabilidad total neta en euros. El importe real variará en función del rendimiento de su inversión. La estimación de costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.	EUR 0

Los canjes entre subfondos están sujetos a una comisión de como máximo el 1,00 % del Valor Liquidativo de las acciones que se canjearán.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años.

El período de mantenimiento recomendado se eligió para que este producto tenga tiempo suficiente para alcanzar sus objetivos y evitar las fluctuaciones del mercado a corto plazo.

El Valor Liquidativo de este Subfondo se calculará cada Día hábil (el «Día de cálculo») con base en el precio del Día hábil anterior («el Día de valoración»). Para cualquier solicitud de suscripción o reembolso recibida por el Fondo antes de las 12:00 (hora de Luxemburgo) del Día de valoración, se aplicará el Valor Liquidativo calculado en el Día de cálculo.

¿Cómo puedo reclamar?

En caso de que una persona física o jurídica desee presentar un reclamación ante el Fondo para que se reconozca un derecho o se repare un daño, deberá enviar una solicitud por escrito con la descripción del problema y los detalles que dieron origen a la reclamación, por correo electrónico o postal, en un idioma oficial de su país de origen, a la siguiente dirección:

FundPartner Solutions (Europe) S.A.,
15 Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburgo
pfcs.lux@pictet.com

<https://www.pictet.com/es/es/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure>

Otros datos de interés

Puede obtenerse información más detallada acerca de este Subfondo, como el folleto, los estatutos sociales, los últimos informes anual y semestral, así como los últimos VL por acción, de forma gratuita, en inglés, solicitándola al administrador central, a los distribuidores, al Fondo o en Internet en www.fundsquare.net.

La rentabilidad histórica del último año y los escenarios de rentabilidad anteriores se encuentran disponibles en el sitio web https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2407358063_ES_es.pdf