

Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de un documento de promoción comercial. Esta información se le proporciona por obligación legal, para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, costes y beneficios, así como las posibles pérdidas asociadas a este producto, y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

09/10/2025

DP Global Strategy L Low Clase B ISIN: LU0035600401

Un subfondo de DP GLOBAL STRATEGY L • Iniciador del producto: CA Indosuez Fund Solutions S.A., filial de CA Indosuez Wealth (Europe) • www.ca-indosuez-fundsolutions.com • caifs@ca-indosuez.lu • +352 2664501 • Autoridad de control: Commission de Surveillance du Secteur Financier

¿Qué es este producto?

Tipo Acciones de capitalización (acciones cuyos rendimientos y crecimiento del capital se mantienen en el precio de la acción) de un subfondo de una SICAV, un fondo de capital variable regulado cuyos subfondos son independientes desde el punto de vista del pasivo.

Objetivos y política de inversión

Objetivo(s) Aumentar el valor de su inversión entre el corto y el medio plazo.

Índice(s) de referencia El fondo se gestiona sin referencia a un índice.

Política de inversión En una situación normal del mercado, el subfondo invierte directamente o indirectamente a través de otros fondos (incluidos fondos Degroof Petercam) en una cartera de acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario compuesta de manera que corresponda a un nivel de riesgo moderado. El subfondo no tiene limitaciones en cuanto a regiones, sectores o divisas.

El subfondo puede hacer uso de instrumentos derivados para protegerse frente a las oscilaciones del mercado o para reducir sus costes, así como con el fin de generar ingresos adicionales.

Proceso de inversión En el marco de la gestión activa del subfondo, el gestor utiliza el análisis macroeconómico y de mercado para repartir las inversiones de manera flexible entre las diferentes clases de activos, sectores y zonas geográficas. En el caso de las inversiones en renta variable, el gestor da preferencia a los valores que considera infravalorados.

Enfoque ESG En su proceso de toma de decisiones, el gestor integra criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) como la huella de carbono, el uso de los recursos naturales, las condiciones laborales y el gobierno corporativo. Da preferencia a las empresas con un perfil elevado (enfoque «best-in-class»). El gestor excluye las empresas que no se ajustan a las normas internacionales, así como las empresas con exposición importante a sectores perjudiciales para la sociedad o el medioambiente, como el carbón térmico y el tabaco.

Categoría SFDR Artículo 8 (producto financiero que promueve características ESG según la normativa europea (SFDR)).

Divisa de referencia EUR

Planificar su inversión

Disponibilidad del producto Este subfondo está disponible, con o sin asesoramiento, para inversores particulares con conocimientos financieros básicos e inversores profesionales.

Perfil del inversor Este subfondo es adecuado para inversores que comprendan los riesgos del subfondo y que: (i) busquen una inversión centrada en el crecimiento a medio plazo, (ii) estén interesados en una exposición mixta de clases de activos (ya sea como inversión principal o para diversificarse, y (iii) tengan una tolerancia media al riesgo y puedan soportar una pérdida moderada.

Tramitación de solicitudes Puede usted comprar, canjear o vender acciones del subfondo cada día hábil bancario en Luxemburgo.

Términos que es necesario comprender

Acción Título financiero correspondiente a una parte del capital de una sociedad y que generalmente da derecho a dividendos.

Instrumento derivado Cualquier título financiero cuyo valor esté vinculado a uno o más tipos de interés, índices, acciones, divisas, materias primas u otros valores subyacentes.

Instrumento del mercado monetario Instrumento financiero negociable en cualquier momento y que generalmente devenga intereses.

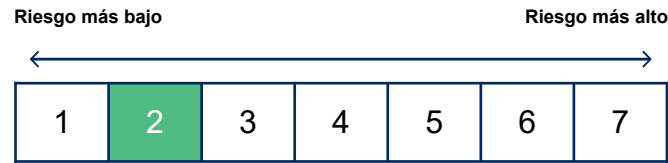
Bono Título financiero emitido por una sociedad, un Estado o una entidad supranacional, que da generalmente derecho a intereses.

Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Para más informaciones, entre ellas el folleto y los informes financieros, véase “Información adicional” en la página 3.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante **3 años como mínimo**. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador de riesgo permite comparar los productos en función de sus riesgos potenciales. Se calcula según una metodología reglamentaria que tiene en cuenta los movimientos de los mercados y el riesgo de pérdida si el iniciador del producto no puede reembolsarle. El indicador de riesgo no está garantizado, y su nivel puede variar a lo largo del tiempo.

Todas las inversiones implican riesgos. El valor de su inversión en este subfondo aumenta o disminuye con el tiempo, y puede usted perder una parte o la totalidad de su inversión. Este producto está clasificado en una clase de riesgo «un riesgo bajo» (nivel 2 en una escala de 7). Lo más

probable es que unas condiciones de mercado desfavorables reduzcan el valor de su inversión.

El indicador de riesgo del subfondo refleja los siguientes elementos:

- La diversificación de las inversiones entre clases de activos y zonas geográficas tiende a reducir la volatilidad y el nivel de riesgo.
- El fondo da preferencia a las inversiones en bonos e instrumentos del mercado monetario, que tienen un menor nivel de volatilidad y riesgo que la renta variable.

Otros factores de riesgo no incluidos o incluidos solo parcialmente en el indicador de riesgo:

- **Si invierte en un producto cuya divisa es diferente de la suya, la evolución del tipo de cambio puede disminuir también sus ganancias o incrementar sus pérdidas.**
- Unas condiciones inusuales del mercado o los acontecimientos impredecibles pueden amplificar los riesgos o desencadenar otros riesgos, como los riesgos de contraparte, de liquidez y de operaciones (la descripción completa de estos riesgos está disponible en el folleto informativo).
- Cuando el producto se enfrenta a solicitudes de reembolso importantes, puede haber retrasos en la ejecución de las operaciones, lo que podría afectar negativamente a su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Esta tabla muestra cuánto dinero podría recuperar (después de comisiones) a lo largo de distintos periodos, en diferentes supuestos, suponiendo que invierte EUR 10.000 en el subfondo. Puede compararlo con los escenarios de otros productos.

Las cifras indicadas incluyen todos los costes del propio producto. Estas cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a las cantidades que recibirá.

Lo que obtenga de este producto depende del comportamiento futuro del mercado.

Tenga en cuenta que la evolución futura del mercado es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Periodo de mantenimiento recomendado:		3 años	
Ejemplo de inversión:		10 000 EUR	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Escenarios			
Mínimo			
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6 740 EUR	7 480 EUR
	Rendimiento medio cada año	-32.60%	-9.22%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 890 EUR	9 410 EUR
	Rendimiento medio cada año	-11.10%	-2.01%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 190 EUR	10 590 EUR
	Rendimiento medio cada año	1.90%	1.93%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11 280 EUR	11 540 EUR
	Rendimiento medio cada año	12.80%	4.89%

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más alta y más baja, así como la rentabilidad media del producto durante los últimos 10 años. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Los mercados pueden evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

Escenario desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 16/11/2021 y 29/12/2023.

Escenario moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 31/08/2017 y 31/08/2020.

Escenario favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 31/12/2018 y 31/12/2021.

¿Qué pasa si Trusted Managers S.A. no puede pagar?

El subfondo es independiente, desde el punto de vista del pasivo, de los demás subfondos de la SICAV y de CA Indosuez Fund Solutions S.A. (iniciador del producto y sociedad gestora). Aunque el iniciador del producto quebrase, no podría utilizar los activos del subfondo para pagar sus deudas.

El único escenario en el que un inversor podría sufrir una pérdida es aquel en que las participaciones del fondo se venden en un momento en el que valen menos de lo que el inversor pagó por ellas.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le venda o asesore sobre el producto puede pedirle que pague costes adicionales. Si es así, esta persona le informará sobre estos costes y le mostrará el impacto de los mismos en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Este cuadro muestra los importes deducidos de su inversión para cubrir diversos gastos. Estos importes dependen del importe que invierta, de la duración de su inversión y de la rentabilidad del subfondo. Los importes indicados son ilustraciones basadas en un importe de inversión hipotético y en diferentes periodos de inversión.

Hemos supuesto que:

- durante el primer año, recupera la cantidad invertida (0% de rentabilidad anual);
- para los demás periodos de mantenimiento, el producto evoluciona como se indica en el escenario moderado;
- se invierten EUR 10.000.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Costes totales	163 EUR	509 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	1.6%	1.6% cada año

(*) Muestra en qué medida los costes reducen anualmente su rentabilidad durante el periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que si sale al final del periodo de mantenimiento recomendado, se prevé que su rendimiento medio anual será de 3,5 % antes de la deducción de los costes y de 1,9 % tras esta deducción.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	0,0 % del importe que usted paga al entrar en la inversión. Esto es lo máximo que usted pagará, y podría pagar menos.	0 EUR
Costes de salida	0,0 % Costes relacionados con la salida de su inversión (comisiones de reembolso) Esto es lo máximo que usted pagará, y podría pagar menos.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,5% del valor de su inversión anual. Esta estimación se basa en los costes reales del año pasado.	153 EUR
Costes de operación	0,1% Se trata de una estimación de los costes en que se incurre al comprar y vender inversiones subyacentes al subfondo. El importe real varía en función de la cantidad comprada y vendida.	10 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No existe para este producto ninguna comisión vinculada a la rentabilidad.	0 EUR

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

Periodo de mantenimiento recomendado Mínimo 3 años.

Venta de su inversión En cualquier momento puede efectuar la solicitud de retirar una parte o la totalidad de su dinero. Consulte la parte Tramitación de solicitudes en «¿En qué consiste este producto?» que figura más arriba.

¿Cómo puedo reclamar?

Puede usted enviar un correo electrónico con una descripción del problema y sus datos de contacto a: caifs@ca-indosuez.lu, o enviar su reclamación por escrito, junto con los documentos justificativos, a la siguiente dirección:

CA Indosuez Fund Solutions S.A.
A l'attention du Responsable de la Conformité
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburgo.

Otros datos de interés

Informaciones ESG precontractuales Para entender cómo el subfondo promueve características medioambientales y/o sociales o realiza un mínimo de inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental, consulte el anexo del subfondo en el folleto.

Información sobre la fiscalidad y la adecuación del producto a sus objetivos Póngase en contacto con su asesor o distribuidor.

Rentabilidad histórica Puede visitar el sitio https://docs.publifund.com/pastperf/LU0035600401/es_ES. La rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable de la rentabilidad futura. Los mercados pueden evolucionar de forma muy diferente en el futuro. El número de años sobre los que se indican las rentabilidades históricas puede ser inferior a 10 años para los productos recientes.

Escenarios de rentabilidades anteriores Consulte el sitio https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0035600401/es_ES.

Otras informaciones El folleto, los informes anuales y semestrales, los precios y demás informaciones sobre el producto están disponibles gratuitamente en francés en www.ca-indosuez-fundsolutions.com.