

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:	Renewable Energy (el «Subfondo»), un subfondo de DNB Fund (el «Fondo»)
ISIN:	LU1660423721
Clase:	Institutional A (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. El Fondo 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 19 febrero 2024.

¿Qué es este producto?

TIPO

El producto es un Subfondo de DNB Fund (el «Fondo»), un Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) con arreglo a la legislación de Luxemburgo.

PLAZO

El Subfondo se establece por una duración ilimitada y su liquidación debe ser decidida por el consejo de administración.

OBJETIVOS

El Subfondo trata de invertir en valores de renta variable que contribuyen a la mejora del medioambiente, invirtiendo en empresas cuyos servicios y tecnologías ayudan a reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero, así como para alcanzar un rendimiento relativo positivo a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización de todo el mundo. El Subfondo invertirá habitualmente en valores de renta variable de empresas que operen en sectores de energías renovables o eficiencia energética, o de empresas que operen en o estén relacionadas con servicios y tecnologías que ayuden a la reducción de las emisiones globales, p. ej., en sectores como los biocombustibles, el ahorro energético, las pilas de combustibles, la red, los materiales, la generación de electricidad, el almacenamiento de electricidad, la energía solar y la energía eólica. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51 % de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10 % del patrimonio neto del Subfondo.

Derivados: El Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados para alcanzar sus objetivos de inversión y con fines de cobertura de divisas.

Valor de referencia: El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es el WilderHill New Energy Global Innovation Index (NEXUST). Se utiliza como elemento de comparación de los Subfondos para establecer una comisión de rentabilidad. Este índice está compuesto por empresas de todo el mundo que llevan a cabo su actividad en los ámbitos de la energía limpia, las energías renovables, la descarbonización y la eficiencia energética. El Subfondo adopta un enfoque más amplio con respecto a las soluciones contra el cambio climático en comparación con su índice de referencia, por lo que invierte en gran medida fuera del mismo.

Información en materia ASG: El Subfondo tiene un objetivo de inversión sostenible de acuerdo con el artículo 9 del SFDR. El Subfondo tendrá una proporción de inversiones sostenibles de al menos el 85 %. Para alcanzar el objetivo de inversión sostenible deberá invertirse en empresas que demuestren potencial de emisiones evitadas, tengan actividades que se ajusten a la taxonomía o ingresos que cumplan uno o más ODS de la ONU en materia medioambiental. Para más información sobre las Normas de inversiones responsables, exclusiones, integración ASG e implicación de DNB, consulte el Folleto y www.dnbam.com.

Política de dividendos: No se pretende distribuir dividendos. Cualquier ingreso derivado de la cartera se reinvierte.

INVERSOR MINORISTA AL QUE VA DIRIGIDO

Esta clase de acciones está reservada para inversores institucionales. Los inversores deben tener experiencia con productos volátiles y deben ser conscientes de que el valor del Subfondo podría incrementarse o disminuir y que el capital invertido podría no ser reintegrarse en su totalidad. Los inversores deben ser capaces de aceptar pérdidas temporales importantes. El Subfondo está diseñado con el objetivo de inversión de acumular capital, con un Período de mantenimiento recomendado de 7 años.

OTROS DATOS

Depositario: Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg

Separación de activos: los pasivos de los subfondos de DNB Fund están separados entre sí, lo que quiere decir que los activos de un subfondo no podrán utilizarse para satisfacer las reclamaciones que realice un acreedor u otro tercero con respecto a otro subfondo.

Negociación: los inversores podrán rescatar las acciones cuando deseen diariamente. Consulte los detalles en el Folleto.

Canje: los inversores podrán realizar canjes entre clases de acciones o subfondos del Fondo. Consulte los detalles en el Folleto.

Información adicional: Puede obtenerse información más detallada acerca de este Fondo, 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.

Inversión de EUR 10.000	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 7 años
Costes totales	EUR 206	EUR 3.339
Incidencia anual de los costes (*)	2,1%	2,1%

(*) 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 16,1% antes de deducir los costes y del 14,0% 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.	EUR 0
Costes de salida	No aplicamos ninguna comisión de salida por esta Clase.	EUR 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,77% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	EUR 77
Costes de operación	0,12% 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 12
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento (*)	20,00% de cualquier aumento del exceso de rentabilidad neta del Subfondo por encima del índice de referencia: WilderHill New Energy Global Innovation Index. El importe máximo de la comisión de rentabilidad pagadera al final del año no podrá superar el 5 % del valor medio de los Subfondos.	EUR 118

(*) El cálculo de la comisión de rentabilidad está sujeto a la cota mínima de un índice de referencia (es decir, la rentabilidad superior neta acumulada más elevada que ha tenido una clase desde su creación/reajuste), que debe superarse para que se devengue dicha comisión de rentabilidad. Por lo tanto, podría pagarse una comisión de rentabilidad en aquellos casos en los que el valor liquidativo por acción haya disminuido, aunque se haya superado el índice de referencia pertinente.

Los canjes entre subfondos están sujetos a una comisión de como máximo el 1 % 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: 7 años.

El período de mantenimiento recomendado se eligió para ofrecer un rendimiento constante menos dependiente de las fluctuaciones del mercado.

Las órdenes de reembolso se ejecutan al precio de reembolso vigente en un Día Hábil (un día hábil completo en el que los bancos estén completamente abiertos en Luxemburgo), la solicitud del reembolso de acciones debe ser recibida por el Agente de administración (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) antes de las 13:00 (hora de Luxemburgo) del mismo Día hábil.

¿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 (pfc.lux@pictet.com) 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 Luxembourg. El procedimiento de tramitación de reclamaciones de la Sociedad de gestión puede consultarse en nuestro sitio web: <https://www.pictet.com/ch/en/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure>.

Otros datos de interés

Puede obtenerse información más detallada acerca de este Fondo, 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 de los últimos 4 años y los escenarios de rentabilidad anteriores se encuentran disponibles en el sitio web:

https://download.alphaomega.lu/perfscenari_LU1660423721_ES_es.pdf