DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

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

Clase: DNB Nuclear Energy A EUR

Productor del producto: DNB Asset Management AS, parte de DNB Group

ISIN: NO0013620765

Lea más sobre el producto en nuestro sitio web https://dnbam.com/es/nuestros-fondos/fondos o póngase en contacto con nosotros por teléfono +47 22 47 40 00.

La Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega (Finanstilsynet) es responsable de supervisar DNB Asset Management AS en relación con este documento de datos fundamentales. El producto de inversión está autorizado en Noruega. DNB Asset Management AS está autorizada en Noruega y está regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega (Finanstilsynet).

Esta información clave ha sido actualizada: 2026-10-21

Qué es este producto?

Tipo	Fondo mutuo (UCITS)
Término	El fondo mutuo no tiene fecha de vencimiento ni plazo. Con el consentimiento de la Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega, la sociedad gestora podrá decidir liquidar el fondo de valores. Consulte el prospecto del fondo para obtener más información.
Objetivo	Este fondo de acciones tiene como objetivo replicar el rendimiento del índice de referencia con el que se compara. **Inversiones:** El fondo invierte en acciones de empresas con ingresos procedentes de actividades relacionadas con la energía nuclear, domiciliadas o cotizadas en bolsas y mercados regulados de todo el mundo. Las empresas o inversiones que no cumplan con las pautas del DNB para inversiones responsables se mantendrán fuera del área de inversión del fondo. **Estrategia:** El fondo está gestionado de forma pasiva. Procura invertir en los valores que componen el índice de referencia y con el mismo peso, de modo que el fondo sea en la medida de lo posible un reflejo fiel del mismo. **Derivados:** El Fondo utilizará normalmente derivados financieros para optimizar la gestión de su cartera. Las inversiones del Fondo en divisas no estarán cubiertas con la divisa base del Fondo ni con la clase de acción. **Sostenibilidad:** El fondo promueve, además de otras consideraciones, los aspectos ambientales y sociales a través de su estrategia de inversión. **Punto de referencia:** El índice de referencia del fondo es MSCI Nuclear and Uranium Custom Index. El índice de referencia se utiliza como punto de comparación para evaluar el rendimiento del fondo. El índice también sirve como fuente para la selección de inversiones y el fondo replicará sistemáticamente la composición del índice. **Devolver:** La rentabilidad del fondo se determina por cómo aumentan o disminuyen el valor de las acciones en las que invierte el fondo durante el período de inversión. **Dividendo:** No se pagan dividendos. Las ganancias de capital, los dividendos de acciones recibidos y los ingresos por intereses se reinvierten en el fondo. **Comercio:** Normalmente puedes comprar y vender unidades del fondo todos los días hábiles. El importe mínimo de suscripción es de EUR 0.
Inversor minorista al que va dirigido	El fondo puede ser adecuado para aquellos que quieran ahorrar a largo plazo, al menos durante 5 años, y que entiendan que su inversión puede variar significativamente en valor y que pueden correr el riesgo de perder dinero en su inversión. Invertir en este fondo mutuo no requiere conocimientos especiales ni experiencia con fondos mutuos o el mercado de valores.
Depositario	El custodio del fondo es DNB Bank ASA. El informe anual, el informe semestral, el folleto informativo, la última cotización de las acciones y otra información práctica están disponibles gratuitamente en español o inglés en https://dnbam.com/es/nuestros-fondos/fondos.

Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

1	2	3	**4**	5	6	7

Riesgo más bajo ⟷ *Riesgo más alto*

El indicador de riesgo asume que usted es propietario del producto durante 5 años. El riesgo real puede variar significativamente si lo vende después de un período más corto.

El indicador de riesgo resumido proporciona una guía sobre el nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de que el valor del producto disminuya debido a la evolución del mercado.

Hemos clasificado este fondo con una calificación de 4 sobre 7, lo que implica una categoría de riesgo moderado. Esto significa que el riesgo de pérdidas futuras debido a la evolución del mercado es moderado.

Tenga en cuenta los siguientes factores de riesgo importantes que no están incluidos en el cálculo del indicador de riesgo: El riesgo de que algo le suceda a una o más empresas en las que el fondo ha invertido provocando que esas inversiones pierdan valor (riesgo de la empresa).

Este producto no ofrece protección contra el comportamiento futuro del mercado. Por lo tanto, podría perder total o parcialmente su inversión.

Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? (continuación)

Los beneficios que obtenga de este producto dependen del rendimiento futuro del mercado. Este rendimiento es incierto y no se puede predecir con certeza. Los escenarios negativo, neutral y positivo que se muestran ilustran posibles rendimientos futuros basados en el peor, promedio y mejor rendimiento del fondo o de su índice de mercado/referencia en los últimos 10 años. El escenario de estrés muestra lo que podría obtener en condiciones de mercado extremas. Los escenarios de la tabla son representaciones basadas en el rendimiento histórico del fondo y bajo ciertas suposiciones. Dado que el fondo tiene un historial inferior a 10 años, se ha utilizado la evolución del índice de referencia/mercado del fondo para compensar la falta de historial. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años o más

Escenarios de beneficios basados en una inversión de, por ejemplo EUR 10,000		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años	
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Puede perder la totalidad o parte de su inversión.			
Escenario de tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**EUR 39,425**	**EUR 34,837**	
	Rendimiento medio cada año	-60.6 %	-19.0 %	
Escenario desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**EUR 97,899**	**EUR 128,081**	El escenario adverso se presentó para una inversión en el periodo comprendido entre MAY 2025 y JUN 2026.
	Rendimiento medio cada año	-2.1 %	5.1 %	
Escenario moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**EUR 121,801**	**EUR 166,414**	El escenario moderado se presentó para una inversión en el periodo comprendido entre FEB 2019 y FEB 2024.
	Rendimiento medio cada año	21.8 %	10.7 %	
Escenario favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**EUR 152,153**	**EUR 308,289**	El escenario favorable se presentó para la inversión en el periodo comprendido entre FEB 2021 y FEB 2026.
	Rendimiento medio cada año	52.2 %	25.3 %	

Las cifras incluyen todos los costos del producto, pero podrían no incluir los costos que pague a su asesor o distribuidor. Los montos no consideran su situación fiscal personal, lo cual podría afectar su saldo después de impuestos.

Qué pasa si DNB Asset Management AS no puede pagar?

Los activos del fondo no pueden ser almacenados por la sociedad gestora del fondo por ley. En su lugar, cada fondo debe tener un custodio dedicado que se encargue de la custodia de los activos del fondo. En el caso de que la sociedad gestora del fondo quiebre, la gestión del fondo es asumida por el custodio. No existe un sistema de compensación o garantía para los inversores en el fondo.

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

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.

La tabla muestra los montos que se deducen de su inversión para cubrir diversos costos. Estos montos dependen de su inversión, su duración y el rendimiento del fondo mutuo. Los montos que se muestran aquí son ilustraciones basadas en un ejemplo de una inversión en el fondo mutuo en diferentes períodos de inversión.

En el siguiente ejemplo, hemos asumido lo siguiente: primero, que inviertes EUR 10,000, segundo, que recuperas lo invertido si reembolsas durante el primer año y tercero, que el fondo tiene un rendimiento acorde con el escenario moderado si eliges otros períodos de inversión.

Costes a lo largo del tiempo basados en una inversión de, por ejemplo EUR 10,000	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costos totales durante el período de ahorro	EUR 333	EUR 2,794
Costos anuales medidos en porcentaje *	0.33 %	0.37 %

* 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 11.09 % antes de deducir los costes del 10.72 % después de deducir los costes. A cambio de sus servicios, la persona que le vende el producto puede recibir una parte de los costos que usted nos paga. Recibirá información sobre el monto de esa persona.

Cuáles son los costoe? (continuación)

Costes únicos a la entrada o salida basados en una inversión de, por ejemplo EUR 10,000		Si se da de baja después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos una tarifa de suscripción, pero la persona que le vende el producto puede hacerlo.	EUR 0
Costes de salida	No cobramos una tarifa de canje por este producto, pero la persona que le vende el producto puede hacerlo.	EUR 0
Costes continuos cada año basados en una inversión de, por ejemplo EUR 10,000		**Si se da de baja después de 1 año**
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0.20 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	EUR 20
Costes de operación	0.11 % 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 11
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		**Si se da de baja después de 1 año**
Comisiones de rendimiento	Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. Estas dependerán de factores como la evolución del mercado, la experiencia del gestor, el perfil de riesgo del fondo y las comisiones de gestión. Las rentabilidades podrían ser negativas como resultado de pérdidas de capital.	-

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años o más

El fondo invierte en valores con alto riesgo de volatilidad y es adecuado para ahorros con un horizonte de inversión relativamente largo. Puede vender antes, pero el fondo no es adecuado para inversores que planeen vender las participaciones en un plazo de 5 años. Normalmente, puedes vender participaciones en el fondo todos los días bancarios noruegos sin ninguna comisión adicional. Si vende el fondo antes del final del período de tenencia recomendado, no es seguro que pueda esperar a que pasen peores condiciones del mercado. Esto puede afectar negativamente al valor del fondo en el momento de la venta.

Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una reclamación sobre este producto, el proceso de venta o el asesoramiento recibido, puede ponerse en contacto con la persona que le vendió el producto o le asesoró. También puede contactar directamente con la empresa gestora. Puede obtener más información sobre cómo presentar una reclamación en https://dnbam.com/es/kundeklager o enviar un correo electrónico a dam.compliance@dnb.no. También puede enviar su reclamación a DNB Asset Management AS, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Noruega.

Otros datos de interés

La clase de acciones no ha estado en producción durante un año natural completo. Por lo tanto, no se dispone de cifras de rendimiento.

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. Estas dependerán de factores como la evolución del mercado, la experiencia del gestor, el perfil de riesgo del fondo y las comisiones de gestión. Las rentabilidades podrían ser negativas como resultado de pérdidas de capital.

Nota: Debido a requisitos regulatorios, el rendimiento solo puede mostrarse después de un año.

El fondo se lanzó en 2024.

La clase de acciones se lanzó en 2025.

Puede encontrar más información sobre este fondo en el folleto informativo, disponible en nuestro sitio web https://dnbam.com/es/nuestros-fondos/fondos. En nuestro sitio web también encontrará esta ficha informativa, el informe anual y el informe semestral del fondo. Puede encontrar un resumen de los escenarios de rentabilidad publicados previamente para el fondo en https://documents.anevis-solutions.com/dnb/PRIIPSCENARIO-NO0013620765.xlsx.