

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:	Nordic Equities (el «Subfondo»), un subfondo de DNB Fund (el «Fondo»)
ISIN:	LU1047850182
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 objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. El Subfondo invertirá al menos el 75 % de su patrimonio neto en renta variable de empresas domiciliadas en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo (EEE). Tras la exclusión de los emisores descrita en el Folleto, el proceso de inversión consiste en una selección propia para identificar los emisores que presentan una evolución positiva de la cotización. A continuación, los gestores de la cartera utilizan el análisis fundamental para identificar las ideas de inversión más atractivas, tanto desde el punto de vista financiero como extrafinanciero. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10 % del patrimonio neto del Subfondo.

Derivados: El Subfondo podrá suscribir contratos a plazo sobre divisas con el fin de proteger los activos de este Subfondo frente a las fluctuaciones monetarias.

Valor de referencia: El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es el VINX Benchmark Net Index Capped EUR. Se ha incluido como punto de referencia para comparar la rentabilidad del Subfondo. Se puede usar como base para seleccionar las inversiones, pero el Subfondo no busca reproducir sistemáticamente su composición.

Información en materia ASG: El Subfondo promueve, entre otras, características medioambientales o sociales, y las empresas en las que se invierte siguen buenas prácticas de gobernanza, de acuerdo con el artículo 8 del SFDR. El Subfondo tendrá una proporción de inversiones sostenibles de al menos el 10 %. 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. El Subfondo se compromete a lograr una puntuación ASG de la cartera superior a la del valor de referencia (el 80% de las veces) y una intensidad de carbono inferior a la del índice de referencia. 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

Depositorio: 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 93	EUR 1.173
Incidencia anual de los costes (*)	0,9%	0,9%

(*) 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 10,7% antes de deducir los costes y del 9,8% 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	0,17% 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 17
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	EUR 0

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 (pfcs.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 9 años y los escenarios de rentabilidad anteriores se encuentran disponibles en el sitio web: https://download.alphaomega.lu/perfscenari_LU1047850182_ES_es.pdf