

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable,

(un subfondo de DPAM INVEST B SA, SICAV pública de derecho belga)

gestionada por Degroof Petercam Asset Management SA

Clase F - ISIN: BE0948502365

Objetivos y política de inversión

Objetivo

- El objetivo del fondo es ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, exposición a títulos de capital de empresas de todo el mundo seleccionados siguiendo ciertas tendencias y temas de actividades.

Política de inversión

- El fondo invierte principalmente en acciones y/u otros títulos que dan acceso al capital de empresas de todo el mundo denominadas «del futuro», que se identifican por el acrónimo NEWGEMS (tendencias y temas de actividades ligadas a la nanotecnología, ecología, bienestar, generación Z, E-Society, industria 4.0 y seguridad) y se seleccionan siguiendo criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Suscripción/Reembolso

- Toda solicitud de suscripción/reembolso de participaciones puede presentarse cada día hábil antes de las 15:00 (hora local en Bélgica) ante Banque Degroof Petercam SA.

Tipos de Participaciones

- Las participaciones del fondo son participaciones de capitalización, emitidas en forma de acciones, que no dan derecho a dividendos. Todos los ingresos que recibe el fondo se reinvierten. Estas participaciones están reservadas a inversores elegibles (tal y como se definen en la ley del Estado Miembro de origen del fondo) y requieren una suscripción inicial de como mínimo 25.000 EUR.

Productos derivados

- El fondo puede, a título opcional, utilizar productos derivados (como las opciones y/o los contratos a plazos ("futuros" y/o "forwards")), tanto con miras a cumplir los objetivos de inversión como con fines de cobertura de riesgos (cobertura o exposición ante el riesgo vinculado con determinados mercados).

Horizonte de inversión

- Es posible que este fondo no convenga a los inversores que prevean retirar su aportación en un plazo de 6 años a partir de su inversión.

Perfil de riesgo y remuneración



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Como cualquier inversión es por naturaleza arriesgada, su rendimiento (rentabilidad) es aleatorio. El perfil de riesgo y de rendimiento de su inversión se refleja mediante un indicador sintético que clasifica al fondo en una escala de riesgo/rendimiento que va del nivel más bajo (1) al nivel más alto (7).
- Este nivel de riesgo/rendimiento se calcula con base a las variaciones de valor de la cartera (volatilidad) registradas durante los últimos 5 años (o con base a simulaciones realizadas en función de un índice de referencia adecuado si el fondo o la clase existe desde hace menos de 5 años). Ofrece una indicación del rendimiento que este fondo puede generar y del riesgo al que se expone su capital, aunque no significa que el perfil de riesgo/rendimiento actualmente mostrado permanecerá sin cambios.
- Es posible que los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no constituyan una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del fondo.
- El nivel de riesgo/rendimiento más bajo (nivel 1) no significa que la inversión carezca de riesgos.
- El perfil de riesgo/rendimiento aquí indicado se atribuye fundamentalmente a la inclusión de acciones en la cartera.
- El capital invertido en este fondo no beneficia de ninguna garantía ni protección particular. Por consiguiente, podrá perder todo o parte del capital invertido en este fondo.

Algunos riesgos no se reflejan (o no lo hacen adecuadamente) en el perfil de riesgo y de rendimiento mostrado. Entre estos riesgos, los riesgos mencionados a continuación podrían tener una incidencia importante en el perfil de riesgo y de rendimiento del fondo:

- Riesgo de concentración: la cartera del fondo está ampliamente constituida por títulos de capital de empresas activas en ciertas temáticas y actividades específicas, lo cual puede hacer que la cartera sea especialmente sensible a la evolución económica de dichos sectores.
- Riesgos vinculados con los productos derivados: los productos derivados a los que puede recurrir el fondo pueden ser más volátiles que los instrumentos subyacentes sobre los cuales versan.
- Riesgo cambiario: las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden incrementar o reducir el valor de los activos de la cartera.

Gastos

Los gastos de entrada y de salida sirven para cubrir los costes generales del fondo (incluyendo sus costes de comercialización y de distribución). Estos gastos, así como los gastos corrientes y cualquier comisión de rentabilidad aplicable, reducen el rendimiento potencial de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada 1.00%

Gastos de salida No se aplica.

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 1.05%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad No se aplica.

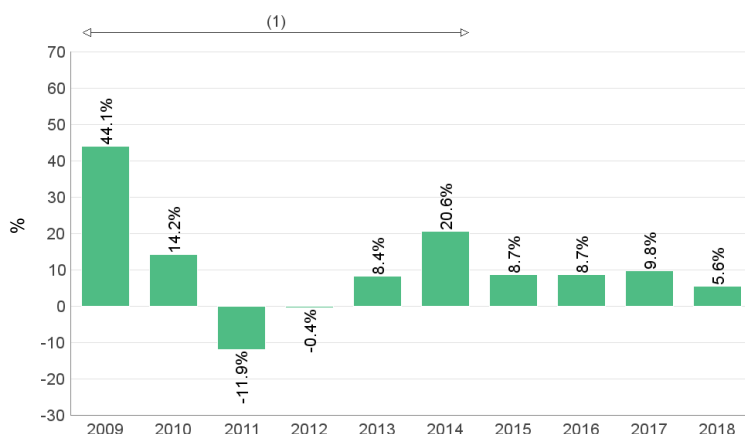
- Los gastos de entrada comunicados corresponden a importes máximos. En determinados casos, estos gastos pueden ser inferiores. Podrá ponerse en contacto con su distribuidor o con su asesor habitual para que le comunique el importe real de dichos gastos.

- El importe de los gastos corrientes comunicado se calcula sobre la base de una estimación fundada en el importe total previsto de los gastos anuales (que podría determinarse mediante una comparación con una clase similar). Dicho importe puede variar de un trimestre a otro. Estos gastos incluyen los gastos de transacción asumidos por el subfondo cuando suscribe y/o vende participaciones de otro fondo, aunque no incluyen ni (i) los gastos asumidos por el subfondo al realizar inversiones distintas de las suscripciones/ventas de participaciones de fondos ni, en su caso, (ii) la comisión de rendimiento.

- Podrá incurrir en gastos específicos en caso de cambio de subfondo.

- Si desea más información sobre todos los gastos y su método de cálculo, consulte la sección "Comisiones y gastos" del folleto.

Rentabilidad histórica



- El diagrama adjunto ilustra las rentabilidades realizadas por esta clase durante el periodo indicado.

- Esta información ofrece una indicación, aunque no constituye de ningún modo una garantía sobre las rentabilidades futuras.

- Este subfondo se creó en 2006. Esta clase se creó en 2008.

- Estas rentabilidades se calculan en EUR y tienen en cuenta todos los gastos y comisiones imputados a cargo del subfondo (sin exclusión).

(1): Las rentabilidades mostradas se obtuvieron en circunstancias que ya no están vigentes (cambio de política de inversión y de nombre el 03/07/2014).

Información práctica

- Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
- Este fondo es un compartimento de la SICAV DPAM INVEST B SA (denominada en lo sucesivo «DPAM INVEST B» o la «SICAV»). DPAM INVEST B es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios constituido en Bélgica (Estado miembro de origen de la SICAV), que responde a las exigencias de la Directiva 2009/65/CE y está sujeto al control prudencial de la FSMA.
- Puede obtenerse una copia del folleto y del informe o los informes periódicos (informe anual y, en su caso, el informe semestral posterior) de forma gratuita mediante solicitud dirigida al domicilio social (o, en su caso, en el servicio financiero) de la SICAV. Dichos documentos (disponibles en francés, neerlandés e inglés), así como la información adicional sobre este producto, se encuentran también disponibles en el sitio web <https://funds.degroofpetercam.com> (en los apartados «Documentación» e «Información legal»).
- El valor de sus participaciones se publica en el sitio web <https://funds.degroofpetercam.com> (apartado «Valor liquidativo») y en el sitio web www.beama.be.
- La legislación fiscal belga puede tener repercusiones en su situación fiscal personal.
- La SICAV tan sólo responderá con su responsabilidad con base a la información incluida en el presente documento cuando dicha información resulte engañosa, inexacta o incoherente con las partes correspondientes del folleto. Le aconsejamos que lea el presente documento así como el folleto y los informes periódicos de la SICAV para poder decidir acerca de su inversión con pleno conocimiento de causa.
- Las participaciones poseídas en este subfondo pueden canjearse por participaciones de otro subfondo de DPAM INVEST B, de conformidad con las modalidades previstas en el folleto (retomadas de forma resumida en la subsección "Suscripción / Reembolso" ubicada en el anverso del presente documento).
- De conformidad con las disposiciones legales aplicables, el patrimonio del subfondo es distinto del patrimonio de los demás subfondos de la SICAV, lo cual implica concretamente que los derechos de los inversores y demás acreedores de este subfondo se limitarán a los activos del mismo.
- Si desea saber si se comercializan en su jurisdicción otras clases de participaciones de este fondo o si desea más información sobre este producto (riesgos, cargos fiscales u otros), podrá consultar el folleto o la página Web indicada previamente. Si desea obtener más precisiones sobre los términos utilizados en el presente documento, consulte el léxico disponible en el sitio web <https://funds.degroofpetercam.com> (apartado «Glosario»).
- Los detalles de la Política de Remuneración actualizada, incluida la composición del comité de remuneración, son accesibles a través del sitio https://funds.degroofpetercam.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. Un ejemplar impreso será facilitado gratuitamente, previa petición dirigida a Degroof Petercam Asset Management SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruselas o a la dirección de correo electrónico siguiente: DPAM@degroofpetercam.com