DPAM
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

DPAM B Equities World Sustainable

(un comparto di DPAM B SA, SICAV pubblica di diritto belga)

Gestita da DPAM SA

Classe B USD - ISIN: BE6322802511

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo

- Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo. Il comparto ha un obiettivo d'investimento sostenibile ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari in quanto mira a investire nelle imprese che, con i loro prodotti e servizi, contribuiscono al finanziamento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e a far avanzare le imprese nel contributo che esse offrono alle sfide di sviluppo sostenibile e alle sfide ambientali, sociali e di governance (ESG). L'universo d'investimento è ridotto: il portafoglio si concentra sulle imprese che offrono un contributo netto positivo, ossia imprese (1) la cui attività principale è lo sviluppo di prodotti e servizi che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e (2) più avanzate in materia di sviluppo sostenibile e in termini di impegno sui rischi ESG. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un indice di riferimento.

Politica di investimento

- Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese di tutto il mondo. La selezione si basa su un metodo che: - esclude le società che non rispettano alcune normative mondiali, compreso il Global Compact delle Nazioni Unite (diritti umani, diritto del lavoro, tutela dell'ambiente e lotta contro la corruzione), - esclude le società coinvolte in attività controverse (tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico) o coinvolte in gravi controversie ESG (incidenti, accuse legate a problemi ambientali, sociali, di governance), - si basa su un approccio ESG quantitativo "best-in-class" e un approccio ESG qualitativo e - punta a una ricerca di impatto e temi di sostenibilità accertandosi che i prodotti e/o i servizi dell'impresa finanzino, in proporzione al suo fatturato, lo sviluppo sostenibile. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.dpamfunds.com.

Indice di riferimento: MSCI AC World Net Return.
Utilizzo dell'indice di riferimento: l'indice di riferimento è utilizzato per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente dalla composizione dell'indice di riferimento.

Sottoscrizione/Rimborso

- Tutte le domande di sottoscrizione/rimborso di quote possono essere presentate ogni giorno lavorativo entro le ore 15:00 (ora del Belgio) presso Banque Degroof Petercam SA.

Tipi di quote

- Le quote del fondo sono quote di capitalizzazione, emesse sotto forma di azioni, che non danno diritto a un dividendo. Tutti i redditi percepiti dal fondo vengono reinvestiti.

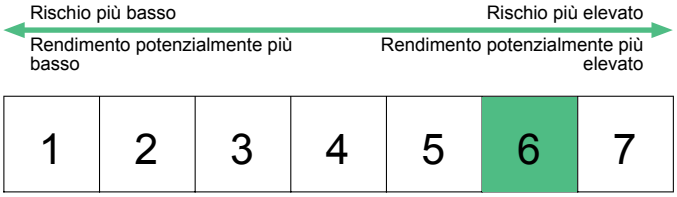
Prodotti derivati

- Il fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali opzioni e/o contratti a termine ('future' e/o 'forward'), in un'ottica tanto di realizzazione degli obiettivi d'investimento quanto di copertura dei rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati mercati).

Orizzonte di investimento

- Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento



- Ogni investimento è per sua natura rischioso, pertanto il suo rendimento (performance) è aleatorio. Il profilo di rischio e di rendimento dell'investimento è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala rischio/rendimento che va dal livello più basso (1) a quello più elevato (7).
- *Tale livello di rischio/rendimento è calcolato sulla base delle variazioni di valore del portafoglio (volatilità) registrate nel corso degli ultimi 5 anni (o sulla base di simulazioni effettuate in funzione di un indice di riferimento adeguato, se il fondo o la classe esiste da meno di 5 anni). Esso fornisce un'indicazione del rendimento che il fondo può generare e del rischio a cui è esposto il capitale, tuttavia ciò non implica che il profilo di rischio/rendimento indicato al momento resterà invariato.*
- *I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.*
- *Il livello di rischio/rendimento più basso (livello 1) non significa che l'investimento è senza rischio.*
- Il profilo di rischio/rendimento qui indicato è dovuto essenzialmente alla presenza di azioni nel portafoglio.
- *Il capitale investito in questo fondo non beneficia di alcuna garanzia o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere la totalità o parte del capitale investito in questo fondo.*

Alcuni rischi non sono (o non sono adeguatamente) considerati nel profilo di rischio e di rendimento indicato. Tra questi, i rischi elencati qui di seguito potrebbero influire notevolmente sul profilo di rischio e di rendimento del fondo:

Spese

Le spese sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo (inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione). Tali spese riducono il potenziale rendimento dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	2.00%
Spesa di rimborso	Non applicabile.

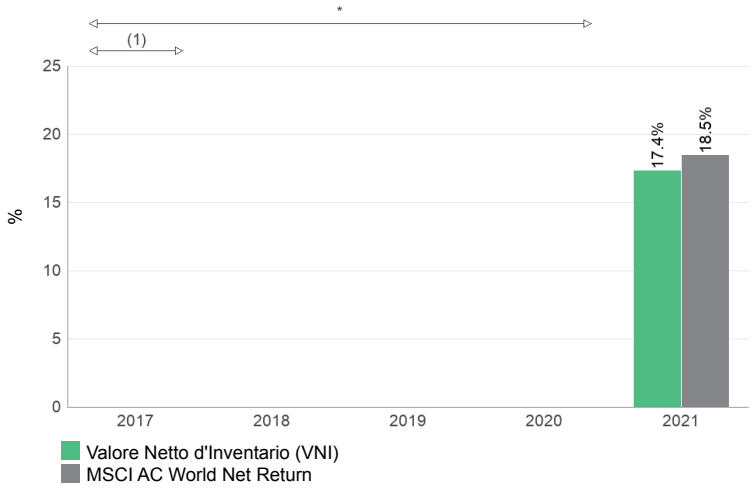
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	1.79%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Non applicabile.

- Le spese di entrata comunicate sono importi massimi. In taluni casi, le spese possono essere inferiori. Si consiglia di contattare il proprio distributore e consulente abituale per conoscere l'importo effettivo delle spese.
- Le spese correnti comunicate sono calcolate a partire da una stila sulla base dell'importo totale atteso delle spese annuali (tenuto conto di una variazione delle spese in data 01/10/2021). Tale cifra può variare da un trimestre all'altro. Tali spese includono le spese di transazione sostenute dal fondo quando sottoscrive e/o vende quote di un altro fondo, ma non comprendono né (i) le spese sostenute dal fondo quando effettua investimenti diversi dalle sottoscrizioni/vendite di quote di fondi, né (ii) l'eventuale commissione di performance.
- Spese specifiche possono essere addebitate in caso di cambio di comparto.
- Per maggiori informazioni sull'insieme delle spese e la relativa modalità di calcolo, consultare la sezione 'Commissione e spese' del prospetto.

Risultati ottenuti nel passato



- Il diagramma allegato illustra le performance realizzate da questa classe nel corso del periodo indicato.
- Queste informazioni forniscono un'indicazione, ma non costituiscono in alcun caso una garanzia di performance future.
- Questo comparto è stato creato nel 2001. Questa classe è stato creata nel 2020.
- Queste performance sono calcolate in USD e includono tutte le spese e commissioni imputate al comparto (senza alcuna esclusione).
- Queste performance non seguono l'indice di riferimento.

*: Viene indicata unicamente la performance del comparto DPAM INVEST B Equities World Sustainable dopo la fusione per assorbimento del comparto DPAM INVEST B Equities World Dividend

(1): L'indice di riferimento utilizzato in questo periodo non è più attuale (variazione al 01/07/2016).

Informazioni pratiche

- Depositario: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch
- Questo fondo è un comparto della SICAV DPAM B SA (di seguito "DPAM B" o "SICAV"). DPAM B è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari costituito in Belgio (Stato membro d'origine del Fondo), che soddisfa i requisiti della Direttiva 2009/65/CE ed è soggetto alla vigilanza prudenziale dell'FSMA.
- Una copia del prospetto e della/e ultima/e relazione/i periodica/che (relazione annuale e, se prevista, relazione semestrale successiva) si possono ottenere, gratuitamente, su semplice richiesta presso la sede legale (o, eventualmente, presso il servizio finanziario) della SICAV. Questi documenti (redatti in francese, neerlandese e inglese) nonché ulteriori informazioni su questo prodotto sono inoltre disponibili sul sito: www.dpamfunds.com (in partic. schede "Documentazione" e "Avvertenze legali").
- Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.dpamfunds.com (scheda "Valore netto degli attivi") o sul sito www.beama.be.
- La legislazione fiscale belga può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
- *La SICAV può essere ritenuta responsabile sulla base delle informazioni contenute nel presente documento solo nel caso in cui dette informazioni risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Si consiglia di leggere il presente documento nonché il prospetto e le relazioni periodiche della SICAV per poter operare una scelta informata in merito all'opportunità d'investire.*
- Le quote detenute in questo comparto possono essere scambiate con quote di un altro comparto DPAM B secondo le modalità indicate nel prospetto informativo (brevemente descritte nella sottosezione "Sottoscrizione/Riscatto" sul fronte del presente documento).
- Conformemente alle disposizioni legali applicabili, il patrimonio del comparto è distinto da quello degli altri comparti della SICAV, il che implica in particolare che i diritti degli investitori e di altri creditori di un comparto sono limitati agli attivi di tale comparto.
- Per sapere se altre classi di quote di questo fondo sono commercializzate nella propria giurisdizione e per maggiori informazioni su questo prodotto (rischi, oneri fiscali o altro), consultare il prospetto o il sito web summenzionato. Per ulteriori precisazioni sui termini impiegati nel presente documento, fare riferimento al lessico disponibile sul sito www.dpamfunds.com (scheda "Glossario").
- I dettagli della Politica di Remunerazione aggiornata, compresa la composizione del comitato di remunerazione, sono accessibili tramite il sito https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. È possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea indirizzando la richiesta a DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles o all'indirizzo e-mail seguente: DPAM@degroofpetercam.com