

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.

DJE - Concept - I (EUR)

ISIN: LU0124662932

Un comparto di DJE.

Il Fondo è gestito da DJE Investment S.A..

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento del concetto DJE - Concept ("Comparto") è quello di ottenere un adeguato apprezzamento della valuta del Comparto, tenendo conto del rischio d'investimento.

L'orizzonte di investimento dell'investitore dovrebbe essere a lungo termine.

Il comparto è un fondo misto.

Il patrimonio del comparto viene investito secondo il principio di diversificazione del rischio in azioni e in obbligazioni di tutti i tipi, tra cui obbligazioni zero coupon e titoli a tasso variabile, certificati di godimento nonché obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant su valori mobiliari negoziate in borsa o su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico e in obbligazioni. Il comparto investe almeno il 25% del suo patrimonio in azioni.

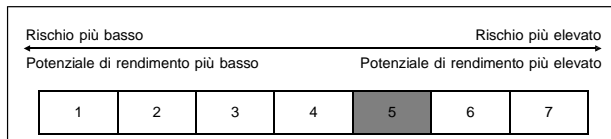
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari il cui valore varia in funzione dei prezzi futuri di altre attività ("derivati") con finalità di copertura o per incrementare il patrimonio.

Informazioni dettagliate relative alle summenzionate o a eventuali altre opportunità d'investimento del comparto sono disponibili nel Prospetto informativo attualmente vigente.

Di norma gli investitori possono rimborsare le loro quote in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre. Il rimborso delle quote può essere sospeso al verificarsi di circostanze straordinarie che rendano tale sospensione necessaria nell'interesse degli investitori.

Il comparto non prevede il versamento dei proventi ai sottoscrittori, bensì il loro reinvestimento.

Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e di rendimento della classe di quote. La classificazione di rischio può subire variazioni e quindi cambiare nel tempo. Nemmeno se assegnato alla categoria più bassa un investimento può considerarsi esente da rischi.

A questa categoria di quote è stata attribuita la classe di rischio sopra indicata in ragione del fatto che, essendo il prezzo delle sue quote soggetto a oscillazioni da medie ad ampie, le possibilità di guadagno e i rischi di perdita possono essere da moderati ad elevati.

Al momento della classificazione della classe di quote in una categoria di rischio può accadere che, a seconda del modello di calcolo, non si tenga conto di tutti i rischi. Per una panoramica esaustiva, consultare la sezione "Indicazioni sui rischi" del prospetto informativo. I rischi sotto riportati non influiscono in modo diretto su questa classificazione, ma possono comunque rivestire una certa importanza per il Fondo:

Rischi di credito:

Il Fondo può investire parte del proprio patrimonio in obbligazioni. Può accadere che, in talune circostanze, gli emittenti di tali obbligazioni diventino insolventi, e che, di conseguenza, le obbligazioni perdano in tutto o in parte il loro valore.

Rischi di liquidità:

Il Fondo può investire parte del proprio patrimonio in titoli non quotati in una borsa valori o non negoziati in un mercato parimenti regolamentato. In tal caso può rivelarsi difficile reperire nel breve termine un acquirente per questi titoli, con un possibile aumento del rischio di una sospensione del rimborso di quote.

Rischi di controparte:

Il Fondo può concludere varie operazioni con controparti. Se una controparte diventa insolvente, può non essere più in grado di saldare, in tutto o in parte, i crediti del Fondo.

Rischi derivanti dall'utilizzo di derivati:

Il Fondo può far ricorso a strumenti derivati per gli scopi indicati nella precedente sezione "Politica d'investimento". Le maggiori possibilità di guadagno consentite da tali strumenti comportano rischi più elevati di perdita. L'impiego di derivati come strumenti di copertura contro il rischio di perdita può far diminuire le opportunità di guadagno del Fondo.

Rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività:

Il Fondo può restare vittima di frodi o di altre pratiche criminose. Può subire perdite a causa di malintesi o di errori di collaboratori della società d'investimento o di terzi esterni, ovvero subire danni a causa di eventi esterni quali calamità naturali. La custodia di attività, specialmente all'estero, può comportare un rischio di perdita derivante da insolvenza, violazione dell'obbligo di diligenza o da comportamenti illeciti da parte del depositario o di un sub-depositario.

Spese

Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione **0,00%**

Spesa di rimborso **0,00%**

Percentuale massima che può essere aggiunta al valore della quota prima che il capitale venga investito ovvero detratta prima del versamento del prezzo di rimborso. Per le aliquote correnti, gli investitori sono invitati ad informarsi presso il proprio co

Spese che il Fondo deve sostenere in determinate circostanze:

Commissioni legate ai risultati ottenuti dal Fondo:

Il Fondo non prevede alcuna commissione legata ai risultati ottenuti.

Le spese a carico dell'investitore servono al funzionamento del Fondo e sono destinate a coprire l'attività di gestione, commercializzazione e vendita. Le spese addebitate riducono la crescita potenziale degli investimenti del Fondo.

Spese detratte dal Fondo nell'esercizio precedente

Spese correnti **1,22%**

Tale valore si basa sui costi della classe unitaria I del DJE Concept trasferito addebitati nell'ultimo esercizio finanziario e può variare di anno in anno. L'ultimo esercizio finanziario del DJE Concept trasferito si è concluso il 31.03.2019.

Un'eventuale commissione in base alla performance ottenuta e i costi di transazione sostenuti (ad esclusione dei costi di transazione della Banca depositaria) non sono inclusi alla voce "Spese correnti"

Risultati ottenuti nel passato

LU0124662932



La classe di quote è stata lanciata nel 2019.

La classe dell'unità di misura riprende le prestazioni storiche della trasferire la classe di share I del "DJE Concept". La performance storica ripresisa dal DJE Investment S.A. e si riferisce al periodo intercorso tra l'inizio dell'anno e la fine dell'anno. Edizione della classe di azioni I del "DJE Concept" nel 2001 fino a quando 30.09.09.2019. Il "DJE - Concept" ha essenzialmente la stessa strategia d'investimento.

I risultati ottenuti sono calcolati in euro.

I dati sui risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati

Per il calcolo dei risultati ottenuti si è tenuto conto di tutte le spese e commissioni, tranne della spesa di sottoscrizione.

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è DZ PRIVATBANK S.A., con sede in 4, rue Thomas Edison, Strassen, Luxemburg.

Ulteriori informazioni sul fondo, la versione corrente del prospetto informativo inclusi l'appendice e il regolamento di gestione nonché le più recenti relazioni annuale e semestrale in lingua tedesca possono essere ottenuti gratuitamente durante il normale orario di ufficio presso la società di gestione, la banca depositaria nonché il/i distributore/i e l'/gli agente/i di pagamento.

Altre informazioni pratiche, nonché i prezzi correnti pro quota, sono reperibili in qualsiasi momento sul sito Internet della Società di gestione o possono essere richiesti gratuitamente presso i suddetti Agenti. Inoltre, i dettagli dell'attuale politica retributiva, compresa una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e degli altri benefici e l'identità dei responsabili dell'assegnazione della remunerazione e degli altri benefici, compresa l'eventuale composizione del comitato per la remunerazione, possono essere richiesti gratuitamente sulla homepage della Società di gestione e sia sulla homepage della Società di gestione, sia sulla homepage della Società di gestione in versione cartacea. Il sito Internet della Società di gestione è www.dje.lu.

La normativa fiscale vigente nello Stato membro di origine del comparto può avere ripercussioni sulla vostra situazione fiscale personale. Gli investitori sono pertanto invitati a rivolgersi al proprio consulente fiscale per chiarire le implicazioni fiscali di un investimento nel comparto.

La Società di gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo.

Le presenti informazioni chiave descrivono una categoria di quote del Comparto, il quale, a sua volta, fa parte di un Fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le relazioni periodiche possono eventualmente contenere dati relativi a tutte le categorie di quote del Fondo, richiamato all'inizio di questo documento. Le attività e passività di ogni singolo comparto sono giuridicamente separate da quelle degli altri comparti.

È possibile convertire le quote del Comparto o della categoria di quote in quelle di un altro comparto o altra categoria di quote. Per ulteriori informazioni sulle possibilità di conversione e sulle relative spese, consultare il prospetto informativo.

Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono esatte alla data del 01.10.2019