



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.

DJE – Concept PA

ISIN: LU0858224032

Un subfondo del DJE

La gestión del fondo se lleva a cabo por DJE Investment S.A..

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del DJE - Concept ("Subfondo") es lograr una apreciación adecuada en la divisa del Subfondo, teniendo en cuenta el riesgo de inversión.

El horizonte de inversión del inversor debe ser a largo plazo.

El subfondo es un fondo mixto.

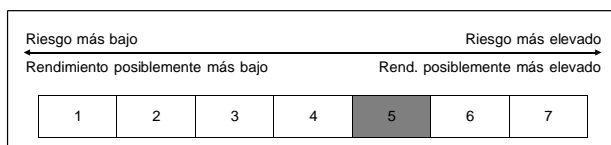
De acuerdo con el principio de diversificación del riesgo el subfondo puede invertir en acciones y obligaciones de todo tipo - incluido bono cupón cero y valores de tipo variable, participaciones sin voto, bonos convertibles, empréstito de opción, de warrants de valores - cotizados en bolsa o negociados en otro mercado regulado que opere periódicamente, que esté reconocido y abierto al público. El subfondo invierte como mínimo el 25% de su patrimonio en acciones. El subfondo puede emplear instrumentos financieros cuyo valor depende del precio futuro de otros activos («derivados») a fin de garantizar o aumentar el patrimonio.

Para obtener información detallada acerca de las posibilidades de inversión del subfondo citado anteriormente o, dado el caso, acerca de nuevas posibilidades, consulte el Folleto Informativo vigente.

Por regla general, los inversores podrán reembolsar sus participaciones en cualquier día hábil a efectos bancarios en Luxemburgo, a excepción del 24 y el 31 de diciembre. Se podrá suspender el reembolso de las participaciones si esta medida resulta necesaria a la luz de circunstancias extraordinarias y teniendo en cuenta los intereses de los inversores.

Este fondo distribuye los ingresos obtenidos a los inversores.

Perfil de riesgo y remuneración



Los datos históricos utilizados en el cálculo del indicador sintético no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo y remuneración de la clase de participación. La categoría asignada puede sufrir alteraciones y, por consiguiente, variar a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este fondo ha sido clasificado en la clase de riesgo anteriormente mencionada ya que su precio de participación está sujeto a oscilaciones medias a altos, por consiguiente, tanto la oportunidad de lucro como el riesgo de pérdidas puede moderado a alto.

Al clasificar la clase de participación en una clase de riesgo puede ocurrir que no se tengan presentes todos los riesgos debido al modelo de cálculo. Una descripción detallada se encuentra en el apartado "Información relativa a los riesgos" del folleto de emisión. Los siguientes riesgos no influyen directamente en la clasificación de riesgo, aunque pueden ser significativos para el fondo:

Riesgos de crédito:

El fondo puede invertir una parte de sus activos en obligaciones. Los emisores de dichas obligaciones pueden, en determinadas circunstancias, caer en insolvencia, por lo que las obligaciones pueden perder su valor total o parcialmente.

Riesgos de liquidez:

El fondo puede invertir una parte de sus activos en valores no negociables en una bolsa o en un mercado parecido. Encontrar a un comprador para estos valores a corto plazo podría causar dificultades. En tal caso, el riesgo de una suspensión del reembolso de las participaciones puede aumentar.

Riesgos de contraparte:

El fondo puede concertar diferentes transacciones con partes contratantes. En caso de que una parte contratante caiga en insolvencia, no podrá o solamente podrá saldar de forma parcial las deudas abiertas.

Riesgos del uso de derivados:

El fondo está autorizado para usar las transacciones en derivados para los fines arriba indicados, bajo "Política de inversión". En tal caso, las mayores oportunidades van acompañadas de riesgos de pérdida más elevados. Al asegurarse contra pérdidas con derivados, también se pueden reducir las oportunidades de lucro del fondo.

Riesgos operativos y riesgos de custodia:

El fondo puede ser víctima de un fraude o de otros actos criminales. Puede sufrir pérdidas por malentendidos o errores de trabajadores de la sociedad de inversión o de terceros externos o sufrir daños causados por acontecimientos externos como, por ejemplo, desastres naturales. La custodia de los activos particularmente en el extranjero puede llevar asociado un riesgo de pérdida debido a insolvencia, incumplimientos del deber de diligencia o comportamiento abusivo por parte del depositario o de un subdepositario.

Gastos

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

Gastos de entrada 5,00%

Gastos de salida 0,00%

Este es el máximo que puede repercutir en el valor de la participación antes de proceder a la inversión o, en su caso, que puede detrarse antes de abonar el precio de reembolso. Su asesor financiero le informará de los valores actuales.

Gastos detraídos del fondo durante el último ejercicio

Gastos corrientes 2.03%

Este valor se basa en los costes de la clase de acciones PA del DJE Concept transferido imputados en el último año fiscal y pueden fluctuar de un año a otro. El último año fiscal del DJE Concept transferido finalizó el 31.03.2019.

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas:

Comisión de rentabilidad:

Hasta el 10% de la plusvalía superior a 6% que los activos del fondo obtengan. El abono se realiza anualmente. La rentabilidad histórica de los últimos cinco años debe compensarse (véanse más detalles en el folleto informativo).

En el último ejercicio, la comisión de rentabilidad fue del 0,00%.

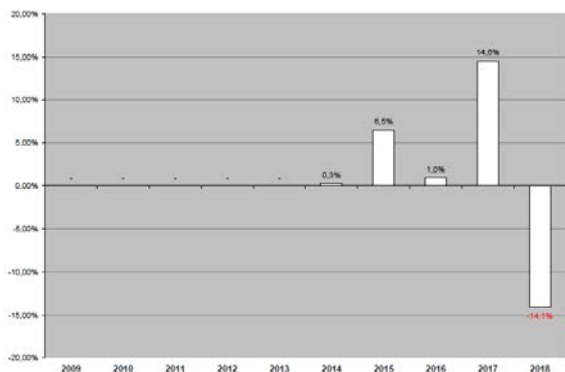
Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo y los de su gestión, comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión del fondo.

Este valor se basa en los costes de la clase de unidad PA del DJE Concept transferido cargados en el último ejercicio fiscal.

Cualquier comisión en función de los resultados, así como los costes de transacción correspondientes, a excepción de los costes de transacción del banco depositario, no serán considerados en el indicador "Gastos corrientes".

Rentabilidad histórica

LU0858224032



La clase de participación fue creada en 2019.

La clase de participación asume el rendimiento histórico del transferir la clase de participación PA del "DJE Concept". El rendimiento histórico tomado de la DJE Investment S.A. y se refiere al período comprendido entre el lanzamiento de la clase de unidades PA del "DJE Concept" en 2013 y el 30 de septiembre de 2019. El "DJE - Concept" tiene esencialmente la misma estrategia de inversión.

La rentabilidad se ha calculado en euros.

Las indicaciones relativas a la rentabilidad histórica no poseen valor informativo sobre el futuro.

Para el cálculo de la rentabilidad histórica se han detraído todos los gastos y todas las comisiones, con excepción del gasto de entrada.

Información práctica

El depositario del fondo es DZ PRIVATBANK S.A., con sede en Strassen, 4, rue Thomas Edison, Luxembourg.

Es posible obtener mayor información de forma gratuita acerca del fondo, el folleto de emisión actualmente vigente junto con el anexo y los reglamentos de gestión, así como los últimos informes anuales y semestrales, que se encuentran en idioma alemán, a través de la sociedad de gestión, el banco depositario, el/los punto(s) de distribución y el/los punto(s) de pago dentro del horario de atención habitual.

Se podrá consultar en todo momento o se podrá solicitar de forma gratuita en las entidades arriba indicadas más información práctica, así como los precios actuales de las participaciones a través de la página web de la sociedad de gestión. Además, los detalles de la actual política de remuneración, incluida una descripción de cómo se calculan la remuneración y otras prestaciones y la identidad de las personas responsables de asignar la remuneración y otras prestaciones, incluida la composición del comité de remuneraciones, en su caso, podrán solicitarse en la página de inicio de la sociedad de gestión y en la página de inicio de la sociedad gestora, así como en ambas páginas de Internet, de acceso libre y gratuito. La página web de la sociedad de gestión es <http://www.dje.lu>.

La legislación tributaria del Estado miembro de origen del fondo puede incidir en su situación tributaria personal. Consulte a su asesor fiscal sobre las repercusiones fiscales de las inversiones en el fondo.

La sociedad de gestión únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, incorrectas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de emisión.

Los presentes datos fundamentales describen una clase de participación del fondo. El folleto de emisión y los informes contienen, si procede, datos sobre todas las clases de participaciones del fondo.

Es posible canjear las participaciones de la clase de participación por las de otra clase de participación. Los pormenores sobre las posibilidades de canje y los gastos que conlleva pueden consultarse en el folleto de emisión.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 01.10.2019