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 - Multi Asset & Trends - I (EUR)

ISIN: LU0159550747 WKN: 164318

El DJE - Multi Asset & Trends es un subfondo de DJE.

La gestión del fondo se lleva a cabo por DJE Investment S.A. («sociedad gestora»)

Objetivos y política de inversión

El objetivo es conseguir para los inversores una apreciación del capital invertido a largo plazo.

DJE - Multi Asset & Trends («subfondo») es un fondo de renta variable. Para conseguir el objetivo de inversión, el patrimonio del subfondo se invierte principalmente en renta variable de todo el mundo cotizada en bolsa o negociada en otro mercado regulado que opere periódicamente, que esté reconocido y abierto al público. Además, el subfondo también puede invertir en renta fija cotizada en bolsa o negociada en otro mercado regulado que opere periódicamente, que esté reconocido y abierto al público y en renta fija negociada de todo tipo, incluidos bonos de cupón cero y valores de tipo variable, certificados de participación, así como bonos convertibles y con opciones (warrants sobre valores). La inversión en otros fondos está limitada al 10%. Además de todo lo mencionado, la composición de la cartera se realiza activamente y sin atender a requisitos de índices de referencia, sectores, países, vencimientos, capitalizaciones bursátiles y calificaciones, teniendo en cuenta los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). 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 fondo 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.

Los ingresos del fondo de inversion son capitalizados.

Perfil de riesgo y remuneración

Riesgo más bajo
Rendimiento posiblemente más bajo

Riesgo más elevado
Rend. posiblemente más elevado

1	2	3	4	**5**	6	7

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 variar a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.

La clase de participaciones se clasifica en la categoría 5 porque su precio unitario suele fluctuar mucho y, por lo tanto, tanto el riesgo de pérdida como la posibilidad de obtener beneficios pueden ser proporcionalmente elevados.

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 fraude u otros actos delictivos. También puede sufrir pérdidas por malentendidos o errores por parte de empleados de la Sociedad Gestora, de un depositario o de terceros externos. Por último, su gestión o la custodia de sus activos pueden verse afectadas negativamente por acontecimientos externos como incendios, desastres naturales o similares. La custodia de activos, en particular en el extranjero, puede entrañar un riesgo de pérdida como consecuencia de la insolvencia, el incumplimiento de las obligaciones de diligencia o la conducta indebida por parte del custodio o de un subcustodio.

Gastos

Los gastos y comisiones devengados sirven para cubrir los costes de explotación del OICVM, incluyendo los costes de comercialización y distribución de las participaciones. Dichas comisiones reducen el posible crecimiento de la inversión.

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

Gastos de entrada **0,00%** **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 detraerse 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 **1,70%**

El valor se basa en los gastos soportados por la clase de participación a lo largo de los últimos doce meses y puede variar de año en año. El ultimo ejercicio se cerró el 31.12.2021.

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas:

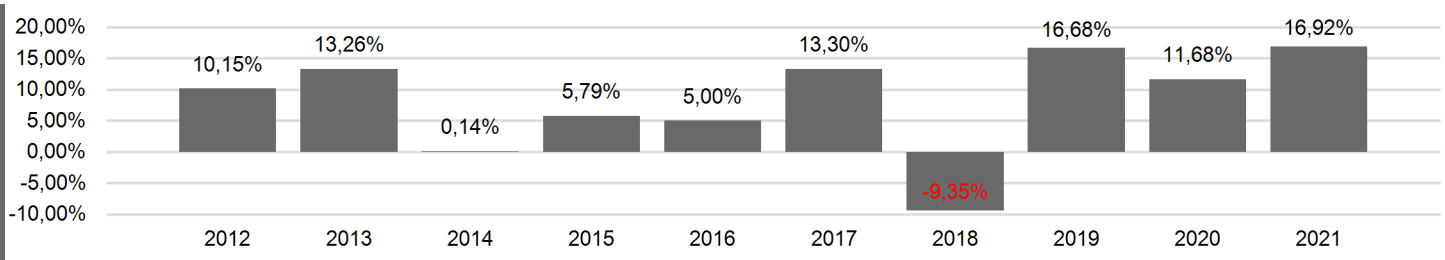
Comisione de rentabilidad

La clase de participación no aplica comisiones relacionadas con la rentabilidad.

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

Para más información sobre los gastos, consulte la sección "gastos" del folleto del fondo.

Rentabilidad histórica



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.

La clase de participación fue creada en 2003.

La rentabilidad se ha calculado en EUR.

Información práctica

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

Es posible obtener los precios actuales de las participaciones, mayor información de forma gratuita acerca del subfondo, 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.

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 web de la sociedad gestora www.dje.lu así como en versión impresa.

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

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 subfondo es parte de un fondo paraguas. El folleto de emisión y los informes contienen, si procede, datos sobre todas las clases de participaciones del fondo, que se menciona al principio del documento. Los activos y pasivos de todos los subfondos son jurídicamente independientes.

Es posible canjear las participaciones del subfondo o de la clase de participación por las de un otro subfondo o de un 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 (CSSF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 03.10.2022.