DPAM
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

DPAM B Equities Europe Sustainable

(en delfond i DPAM B SA, en SICAV-fond enligt belgisk lag)

förvaltad av DPAM SA

Klass B – ISIN-kod: BE0940002729

Mål och placeringsinriktning

Mål

- Fondens mål är att erbjuda exponering mot värdepapper i företag i Europa. Delfondens mål är att göra hållbara investeringar i den mening som avses i förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn genom att investera i företag som med sina varor och tjänster bidrar till finansieringen av FN:s 17 mål för hållbar utveckling samt att hjälpa företag att utvecklas när det gäller deras bidrag till frågor om hållbar utveckling och frågor om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG). Investeringsområdet är begränsat: portföljen fokuserar på företag med ett positivt nettobidrag, dvs. (1) vars huvudsakliga verksamhet är utveckling av produkter och tjänster som bidrar till att uppnå målen för hållbar utveckling och (2) de mest avancerade när det gäller hållbar utveckling och engagemang för ESG-risker. Det är en fond som förvaltas aktivt, vilket betyder att portföljförvaltaren inte har som mål att efterbilda resultatet på ett jämförelseindex.

Placeringsinriktning

- Fonden investerar huvudsakligen i aktier och/eller värdepapper i bolag som har sitt säte och/eller en betydande del av sina tillgångar, verksamheter, resultat- eller beslutsenheter i ett land i Europa. Urvalet vilar på en metod som: -utesluter företag som inte följer vissa normer i världen inklusive FN:s globala överenskommelse (Global Compact) (mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöskydd och kampen mot korruption), -utesluter de företag som är delaktiga i kontroversiell verksamhet (tobak, hasardspel, kraftvärmekol etc.) eller är inblandade i allvarliga konflikter som rör ESG (incidenter, påståenden knutna till miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsproblem) -baseras på den kvantitativa ESG-metoden ”bäst i klassen” och en kvalitativ ESG-metod och -syftar till att forska om påverkans- och hållbarhetsteman genom att säkerställa att företagets produkter och/eller tjänster finansierar, i proportion till företagets omsättning, en hållbar utveckling. Mer information finns på webbplatsen www.dpamfunds.com.

Jämförelseindex: MSCI Europe Net Return.

Användning av jämförelseindex: jämförelseindexet används för att jämföra resultaten. Urval och viktning av tillgångarna i fondens portfölj kan skilja sig markant från jämförelseindexets sammansättning.

Insättning/Uttag

- Begäran om insättning/uttag av andelar kan lämnas varje affärsdag före kl. 15.00 (belgisk tid) hos Banque Degroof Petercam SA.

Typ av andelar

- Fondens andelar är tillväxtandelar, som emitteras i form av andelar som inte ger rätt till utdelning. Alla fondens intäkter återinvesteras.

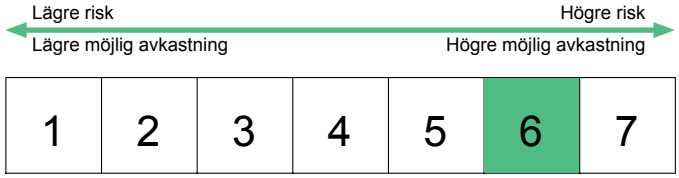
Derivatinstrument

- Fonden får fakultativt använda derivatinstrument (såsom optioner och/eller terminskontrakt (futurekontrakt och/eller forwardkontrakt)), i syfte att både uppnå placeringsmålen och säkra mot riskerna (säkring eller exponering av/mot risker med vissa marknader).

Placeringshorisont

- Fonden kanske inte är lämplig för investerare som planerar att lösa in sin investering inom fem år.

Risk/avkastningsprofil



- Eftersom all investering i sig utgör en risk är avkastningen (resultatet) osäker. Risk/avkastningsprofilen för din investering återspeglas genom en risk/avkastningsindikator som klassificerar fonden på en risk/avkastningsskala från en lägre möjlig nivå (1) till en högre möjlig nivå (7).
- *Risk/avkastningsnivån beräknas utifrån hur fondens värde (volatilitet) har förändrats under de senaste fem åren (eller utifrån simuleringar som har beräknats i förhållande till ett lämpligt referensindex om fonden eller klassen har funnits under kortare tid än fem år). Den ger ett mått på den avkastning som fonden kan generera och på den risk som ditt kapital är utsatt för, men innebär inte att den risk/avkastningsprofil som för närvarande anges inte kommer att ändras.*
- *Historiska data, såsom de som används för att beräkna risk/avkastningsindikatorn, ger ingen tillförlitlig bild av fondens framtida riskprofil.*
- *Den lägre möjliga avkastningsnivån (nivå 1) innebär inte att fonden är riskfri.*
- Den risk/avkastningsprofil som anges förklaras främst genom att det finns aktier i portföljen.
- *Det kapital som investeras i denna fond kan varken garanteras eller säkras. Det innebär att du kan förlora allt eller en del av kapitalet som investeras i denna fond.*

Vissa risker återspeglas inte (eller återspeglas inte på lämpligt sätt) i den risk/avkastningsprofil som anges. Bland dessa risker kan följande risker allvarligt påverka fondens risk/avkastningsprofil:

- Koncentrationsrisk: portföljen är huvudsakligen sammansatt av aktier som emitterats av europeiska företag och den kan vara mer specifikt exponerad mot den ekonomiska utvecklingen i Europa.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader (inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution). Dessa avgifter minskar den potentiella avkastningen av din investering.

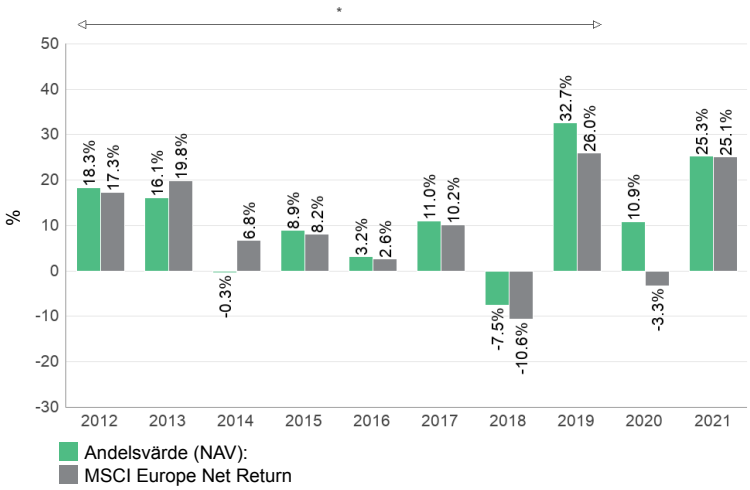
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	2.00%
Inlösenavgift	Ej tillämplig.

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/ innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	1.76%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ej tillämplig.

- De insättningsavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna vara lägre. Kontakta din ordinarie återförsäljare eller rådgivare för att få information om aktuella avgifter.
- Den årliga avgift som anges beräknas utifrån en skattning som baseras på det förväntade totala beloppet för den årliga avgiften (som fastställs med beaktande av ändrad avgift den 1.10.2021). Detta belopp kan variera från ett kvartal till ett annat. I den årliga avgift som anges ingår de transaktionsavgifter som belastar fonden när den köper och/eller säljer andelar i en annan fond, däremot inte (i) de avgifter som belastar fonden när den gör andra placeringar än insättningar/uttag av fondandelar eller i förekommande fall (ii) den prestationsbaserade avgiften.
- Särskilda avgifter kan tas ut vid byte av delfond.
- För mer information om avgifter och hur de beräknas, se avsnittet ” Kostnader och avgifter” i informationsbroschyren.

Tidigare resultat



- I stapeldiagrammet anges klassens resultat under angiven period.
- Denna information är en indikation, men utgör ingen garanti för framtida resultat.
- Delfonden och klassen lanserades 2002.
- Resultatet beräknas i EUR och alla avgifter och kostnader som belastar delfonden (utan undantag) ingår.
- Resultaten följer inte jämförelseindexet.

*: Endast resultatet för delfonden DPAM B Equities Europe Sustainable visas efter sammanslagningen då delfonden DPAM INVEST B Equities Europe har införlivats

Praktisk information

- Förvaringsinstitut: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, filialen i Bryssel.
- Denna fond är en delfond tillhörig SICAV DPAM B SA (nedan kallad ”DPAM B” eller ”SICAV”). DPAM B är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper bildat i Belgien (det land där SICAV-bolaget har sitt säte) och uppfyller kriterierna i direktiv 2009/65/EG och tillsyn utövas av FSMA.
- En kopia av informationsbroschyren och senaste periodisk(a) rapport(er) (årsrapport och i förekommande fall efterföljande halvårsrapport) kan erhållas kostnadsfritt på begäran till SICAV-fondens säte (eller i förekommande fall till ombudet som ansvarar för finansiella tjänster). Dokumenten (på franska, nederländska och engelska) och mer information om produkten finns dessutom på vår webbplats www.dpamfunds.com (flikarna ” Dokument” och ”Rättslig och skattemässig information”).
- Andelsvärdet offentliggörs på webbplatsen www.dpamfunds.com (fliken ”Andelsvärde”) eller på webbplatsen www.beama.be.
- Den belgiska skattelagstiftningen kan påverka din personliga skattesituation.
- *SICAV-fonden kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Du rekommenderas att läsa faktabladet samt informationsbroschyren och SICAV-fondens hel- och halvårsrapporter för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut.*
- De andelar som innehas i denna delfond kan bytas mot andelar i en annan delfond i DPAM B, och detta på de sätt som anges i prospektet (sammanfattat i underrubriken ”Teckning/inlösen” på första sidan i detta dokument).
- I enlighet med tillämpliga rättsliga bestämmelser är delfondens tillgångar skilda från SICAV-fondens andra delfonders tillgångar, vilket i synnerhet medför att rättigheterna för investerare och andra fordringsägare i denna delfond är begränsade till delfondens tillgångar.
- För att ta reda på om andra andelsklasser i denna fond marknadsförs i din jurisdiktion och för mer information om produkten (risker, skatteavgifter osv.), se informationsbroschyren eller ovannämnda webbplats. För mer information om de termer som används i detta faktablad, se ordförklaringen på webbplatsen www.dpamfunds.com (flik ”Ordförklaring för andelsklasser”).
- Uppdaterade uppgifter om ersättningspolicy, inklusive dess medlemmar finns på webbplatsen https://www.dpamfunds.com/files/live/sites/degroofpetercam/files/guide/regulatory_disclosures/EN/EN%20Remuneration%20policy.pdf. En papperskopia finns att få kostnadsfritt på begäran på adressen DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bryssel eller på följande e-postadress: DPAM@degroofpetercam.com