

# Basisinformationsblatt

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

12/03/2024

### DP Global Strategy L Medium Low Klasse B ISIN: LU0726995722

Ein Teilfonds des DP GLOBAL STRATEGY L • Hersteller des Produkts: Degroof Petercam Asset Services S.A., Tochtergesellschaft von Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. • www.dpas.lu • dpas@degroofpetercam.lu • +352 4535451 • Aufsichtsbehörde: Commission de Surveillance du Secteur Financier

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art** Thesaurierende Anteile (Anteile, bei denen Erträge und Kapitalzuwachs im Anteilskurs enthalten bleiben) eines Teilfonds einer SICAV, eines regulierten offenen Fonds mit Teilfonds, deren Verbindlichkeiten rechtlich voneinander getrennt sind.

### >Ziele und Anlagepolitik

**Ziel(e)** Den Wert Ihrer Anlage mittelfristig erhöhen.

**Benchmark(s)** Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

**Anlagepolitik** Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds direkt oder indirekt über andere Fonds (einschließlich Degroof Petercam Fonds) in ein Portfolio aus Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten, das so zusammengesetzt ist, dass es einem mittleren gemäßigten Risikoniveau entspricht. Der Teilfonds unterliegt keinen geografischen, sektoralen oder Währungsbeschränkungen und kann in Schwellenländer investieren.

Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen.

**Anlageprozess** Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um die Anlagen flexibel auf die verschiedenen Anlageklassen, Sektoren und geografischen Regionen zu verteilen. Im Hinblick auf die Anlagen legt der Anlageverwalter legt vorrangig in Titel an, die er für unterbewertet hält.

**ESG-Strategie** Der Anlageverwalter berücksichtigt bei seinen Anlageentscheidungen Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) wie CO<sub>2</sub>-Fußabdruck, Nutzung natürlicher Ressourcen, Arbeitsbedingungen und Unternehmensführung. Dabei bevorzugt er Unternehmen mit einem ausgeprägten Profil („Best-in-Class“-Ansatz). Er schließt Unternehmen aus, die nicht die internationalen Normen einhalten, sowie Unternehmen, die in erheblichem Umfang in für Gesellschaft und Umwelt schädlichen Aktivitäten wie Kraftwerkskohle und Tabak engagiert sind.

**SFDR-Kategorie** Artikel 8 (Finanzprodukt, das gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) ESG-Merkmale bewirbt.

**Referenzwährung** EUR

### Planung Ihrer Anlage

**Verfügbarkeit des Produkts** Der Teilfonds steht Kleinanlegern, die über finanzielle Grundkenntnisse verfügen, und professionellen Anlegern mit oder ohne Beratung zum Verkauf zur Verfügung.

• Dieser Teilfonds richtet sich an Anleger, die die Risiken des Teilfonds verstehen und (i) auf der Suche nach einer Anlage sind, die auf ein mittelfristiges Kapitalwachstum ausgerichtet ist, (ii) ein gemischtes Engagement in Anlageklassen anstreben (als Hauptanlage oder zur Diversifizierung), (iii) und eine mittlere Risikotoleranz haben und einen mäßigen Verlust in Bezug auf diese Anlage verkraften können.

**Auftragserteilung** Sie können an jedem Werktag in Luxemburg Anteile des Teilfonds kaufen, umtauschen oder verkaufen.

### Begriffsbestimmungen

**Aktie** Finanztitel, der einem Anteil am Kapital eines Unternehmens entspricht und in der Regel einen Anspruch auf Dividenden verleiht.

**Derivat** Finanzielle Wertpapiere, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktien, Devisen, Rohstoffe oder andere zugrunde liegende Vermögenswerte gebunden ist.

**Geldmarktinstrument** Wertpapier, das jederzeit an einem Markt gehandelt wird und im Allgemeinen einen Anspruch auf Zinsen begründet.

**Anleihe** Von einem Unternehmen, einem Staat oder einer supranationalen Organisation ausgegebene Wertpapiere, die im Allgemeinen einen Anspruch auf Zinsen begründen.

**Verwahrstelle:** Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Weitere Informationen sowie den Prospekt und die Finanzberichte finden Sie unter „Sonstige Angaben“ auf Seite 3.



## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Laufe der Zeit

Diese Aufstellung zeigt die Beträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Kosten zu decken. Die Höhe der Beträge hängt von dem Betrag ab, den Sie investieren, von der Dauer Ihrer Anlage sowie von der Wertentwicklung des Teilfonds. Die aufgeführten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und über verschiedene Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite);
- Für die anderen Haltedauern haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt;
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	179 EUR	578 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.8%	1.8% pro Jahr

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,6 % vor Kosten und 2,9 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,0% des Betrags, den Sie beim Einstieg in die Anlage bezahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie bezahlen; Sie können weniger bezahlen.	0 EUR
Ausstiegskosten	0,0% Die mit dem Ausstieg aus Ihrer Anlage verbundenen Kosten (Rücknahmepreis). Dies ist der Höchstbetrag, den Sie bezahlen; Sie können weniger bezahlen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,6% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	158 EUR
Transaktionskosten	0,2% Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für den Teilfonds anfallen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel gekauft oder verkauft wird.	21 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt ist keine Erfolgsgebühr angefallen.	0 EUR

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

**Empfohlene Haltedauer** Mindestens 3 Jahre.

**Verkauf Ihrer Anlage** Sie können jederzeit die teilweise oder vollständige Rückzahlung des Produkts verlangen. Bitte nehmen Sie diesbezüglich den Abschnitt Auftragserteilung in „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ oben zur Kenntnis.

## Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine E-Mail-Nachricht mit einer Beschreibung des Problems und Ihren Kontaktdaten an [compliance\\_team\\_dpas@degroofpetercam.lu](mailto:compliance_team_dpas@degroofpetercam.lu) senden oder

Ihre Beschwerde zusammen mit den Belegen schriftlich an die folgende Adresse richten:

Degroof Petercam Asset Services S.A.  
Z. H. des Compliance-Beauftragten  
12, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxemburg.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

**Vorvertragliche ESG-Angaben** Um zu verstehen, wie der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt oder ein Mindestmaß an nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel tätigt, lesen Sie bitte den Anhang zum Teilfonds im Prospekt.

**Angaben zur Besteuerung und Eignung des Produkts für Ihre Ziele** Bitte wenden Sie sich an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle.

**Frühere Wertentwicklung** Bitte konsultieren Sie die Website [https://docs.publifund.com/pastperf/LU0726995722/de\\_CH](https://docs.publifund.com/pastperf/LU0726995722/de_CH). Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die Märkten können sich künftig sehr unterschiedlich entwickeln. Bei neueren Produkten kann die frühere Wertentwicklung auch für weniger als 10 Jahre angegeben sein.

**Frühere Performance-Szenarien** Bitte konsultieren Sie die Website [https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0726995722/de\\_CH](https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0726995722/de_CH).

**Weitere Informationen** Der Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Preise und sonstige Angaben zum Produkt sind kostenlos in deutscher Sprache unter [dpas.lu](https://dpas.lu) erhältlich.

**Informationen für Anleger in der Schweiz**

Für Anleger in der Schweiz sind Exemplare des Prospekts, des Basisinformationsblatts, der Satzung und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds kostenlos bei der unten genannten Vertretungsstelle erhältlich. Der Nettoinventarwert ist auf der Website von Fundinfo ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)) verfügbar.

Die Vertretung und die Zahlstelle in der Schweiz ist REYL & Cie SA, Rue du Rhône, 4, CH-1204 Genf.

Der Risikoindikator und die Performance-Szenarien wurden gemäß den Vorschriften des Rechtsraumes, in dem der Fonds aufgelegt wurde, berechnet und dargestellt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung und die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine Auf- und Abschläge oder Gebühren, die bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden.