

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

09/10/2025

DP Global Strategy L Low Classe B ISIN: LU0035600401

Un comparto di DP GLOBAL STRATEGY L • Ideatore del prodotto: CA Indosuez Fund Solutions S.A., filiale di CA Indosuez Wealth (Europe) • www.ca-indosuez-fundsolutions.com • caifs@ca-indosuez.lu • +352 2664501 • Autorità di controllo: Commission de Surveillance du Secteur Financier

Cos'è questo prodotto?

Tipo Azioni di capitalizzazione (azioni in cui il reddito e la crescita del capitale sono incorporati nel prezzo dell'azione) di un comparto di una SICAV, un fondo aperto regolamentato con separazione delle passività tra i comparti.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo/i Aumentare il valore dell'investimento nel breve-medio termine.

Indice di riferimento Il fondo è gestito senza riferimento a un indice.

Politica di investimento In normali condizioni di mercato, il comparto investe, direttamente o indirettamente attraverso altri fondi (compreso il fondo Degroof Petercam), in un portafoglio di azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario composto in modo tale da corrispondere a un livello di rischio moderato. Il comparto non ha limiti geografici, settoriali o valutari.

Il comparto può ricorrere a strumenti derivati per coprirsi dalle fluttuazioni del mercato e per ridurre i costi, nonché per generare reddito aggiuntivo.

Processo d'investimento Nell'ambito della gestione attiva del comparto, il gestore si avvale dell'analisi macroeconomica e di mercato allo scopo di ripartire gli investimenti in modo flessibile tra classi di attività, settori e aree geografiche differenti. In riferimento agli investimenti in azioni, il gestore privilegia i titoli che ritiene sottovalutati.

Approccio ESG Nelle sue decisioni di investimento, il gestore integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) come l'impronta di carbonio, l'uso delle risorse naturali, le condizioni di lavoro e la governance aziendale. Favorisce le aziende di alto profilo (approccio "best-in-class"). Il gestore esclude le aziende che non rispettano gli standard internazionali, nonché le aziende con un'esposizione significativa a settori dannosi dal punto di vista sociale o ambientale come il carbone termico e il tabacco.

Categoria SFDR Articolo 8 (prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG secondo la normativa europea (SFDR)).

Valuta di riferimento EUR

Pianificare il vostro investimento

Disponibilità del prodotto Questo comparto è disponibile, con o senza consulenza, per gli investitori privati con conoscenze finanziarie di base e per gli investitori professionali.

Profilo dell'investitore Questo comparto è indicato agli investitori che conoscono i rischi del comparto e: (i) sono alla ricerca di un investimento orientato alla crescita a medio termine, (ii) sono interessati a un'esposizione mista di classi di attività (a scopo di investimento principale o di diversificazione), (iii) hanno una media tolleranza al rischio e possono sopportare una perdita moderata.

Inserimento di ordini È possibile acquistare, scambiare o vendere azioni del comparto ogni giorno lavorativo in Lussemburgo.

Termini da conoscere

Azione Titolo finanziario corrispondente a una quota del capitale di una società, che generalmente dà diritto a percepire dividendi.

Strumento derivato Qualsiasi titolo finanziario il cui valore sia legato a uno o più tassi d'interesse, indici, azioni, valute, materie prime o altro titolo sottostante.

Strumento del mercato monetario Titolo finanziario negoziabile in qualsiasi momento che generalmente dà diritto a interessi.

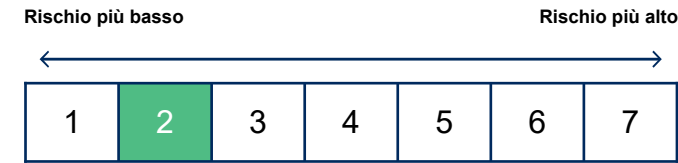
Obbligazione Titolo finanziario emesso da una società, uno Stato o un organismo sovranazionale, che generalmente dà diritto a percepire interessi.

Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Per ulteriori informazioni, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, si veda "Altre informazioni" a pagina 3.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia detenuto per almeno **3 anni**. Il rischio effettivo può essere molto diverso se si sceglie di disinvestire prima della scadenza e si può ottenere un rendimento inferiore.

L'indicatore di rischio consente di confrontare i prodotti in termini di rischi potenziali. Viene calcolato in base a una metodologia normativa che tiene conto dei movimenti di mercato e del rischio di perdita nel caso in cui l'ideatore del prodotto non sia in grado di rimborsarvi. L'indicatore di rischio non è garantito e il suo livello può variare nel tempo.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il valore del vostro investimento in questo comparto può aumentare o diminuire nel tempo e potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento. Questo prodotto rientra nella categoria di rischio bassa (livello 2 su 7). Condizioni

di mercato sfavorevoli ridurranno molto probabilmente il valore del vostro investimento.

L'indicatore di rischio del comparto riflette i seguenti elementi:

- La diversificazione degli investimenti tra classi di attività e aree geografiche tende a ridurre la volatilità e il livello di rischio.
- Il Fondo privilegia gli investimenti in obbligazioni e strumenti del mercato monetario; gli investimenti in obbligazioni e strumenti del mercato monetario presentano una volatilità e un livello di rischio inferiori alle azioni.

Altri fattori di rischio non inclusi o inclusi solo parzialmente nell'indicatore di rischio:

- **Investendo in un prodotto la cui valuta è diversa dalla vostra, anche l'evoluzione dei tassi di cambio può ridurre i vostri guadagni o aumentare le vostre perdite.**
- Condizioni di mercato inusuali o eventi imprevedibili possono amplificare i rischi o innescare altri rischi come quelli di controparte, di liquidità e operativi (una descrizione completa di questi rischi è disponibile nel prospetto).
- Quando il prodotto deve far fronte a ingenti richieste di rimborso, sono possibili ritardi nell'esecuzione delle transazioni che potrebbero avere un impatto negativo sul vostro investimento.

Performance Scenari

Questa tabella mostra quanto capitale potreste recuperare (al netto delle commissioni) in diversi periodi di tempo, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 EUR nel comparto. Può essere confrontato con gli scenari di altri prodotti.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro del mercato che, **occorre precisare, è incerto e non può essere previsto con esattezza.**

| Periodo di detenzione raccomandato: | | 3 anni | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Esempio di investimento: | | 10 000 EUR | |
| | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 3 anni |
| Scenari | | | |
| Minimo | | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 6 740 EUR | 7 480 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -32.60% | -9.22% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8 890 EUR | 9 410 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -11.10% | -2.01% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10 190 EUR | 10 590 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 1.90% | 1.93% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 11 280 EUR | 11 540 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 12.80% | 4.89% |

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 16/11/2021 e il 29/12/2023.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/08/2017 e il 31/08/2020.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/12/2018 e il 31/12/2021.

Cosa accade se Trusted Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il comparto mantiene le passività separate dagli altri comparti della SICAV e da CA Indosuez Fund Solutions S.A. (l'ideatore del prodotto e società di gestione). Anche in caso di fallimento, l'ideatore del prodotto non potrebbe utilizzare le attività del comparto per rimborsare i propri debiti.

L'investitore potrebbe incorrere in una perdita solo quando le azioni del fondo vengono vendute in un momento nel quale il loro valore è inferiore a quello pagato dall'investitore.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. In tal caso, fornirà informazioni sui suddetti costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Costi nel tempo

Questa tabella mostra gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione e dalla performance del comparto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo ipotetico dell'investimento e su diversi periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%);
- per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato;
- 10.000 EUR d'investimento.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 3 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | 163 EUR | 509 EUR |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 1.6% | 1.6% ogni anno |

(*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,5% prima dei costi e al 1,9% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---|---|-------------------------------|
| Costi di ingresso | 0,0% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. È la cifra massima che pagherete; potreste pagare di meno. | 0 EUR |
| Costi di Uscita | 0,0% I costi associati all'uscita dall'investimento (spesa di rimborso). È la cifra massima che pagherete; potreste pagare di meno. | 0 EUR |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1,5% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 153 EUR |
| Costi di transazione | 0,1% Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti il comparto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto. | 10 EUR |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | 0 EUR |

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato Minimo 3 anni.

Vendita del vostro investimento Potete chiedere di disinvestire una parte o la totalità del vostro capitale in qualsiasi momento. Consultate la sezione Ordini di acquisto in "Cos'è questo prodotto?" sopra.

Come presentare reclami?

È possibile inviare un'e-mail con la descrizione del problema e i propri dati di contatto all'indirizzo caifs@ca-indosuez.lu, oppure inviare il reclamo per iscritto, con i relativi documenti di supporto, al seguente indirizzo:

CA Indosuez Fund Solutions S.A.
All'attenzione del Compliance Officer
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti

Informazioni ESG precontrattuali Per capire in che modo il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali o effettua un minimo di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale, si rimanda all'appendice del comparto nel prospetto.

Informazioni sulla tassazione e sull'idoneità del prodotto rispetto ai vostri obiettivi Contattate il vostro consulente o distributore.

Performance passate Consultate il sito https://docs.publifund.com/pastperf/LU0035600401/it_CH. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. La performance passata potrebbe essere indicata per un numero di anni inferiore a 10 per i prodotti recenti.

Scenari di performance passata Consultate il sito https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0035600401/it_CH.

Altre informazioni Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali, i prezzi e altre informazioni sui prodotti sono disponibili gratuitamente in francese su www.ca-indosuez-fundsolutions.com.

Informazioni per gli investitori svizzeri

Gli investitori svizzeri possono reperire gratuitamente copie del Prospetto, della scheda informativa di base, dello Statuto e delle ultime relazioni annuali e semestrali del Fondo presso il Rappresentante indicato di seguito. Il valore patrimoniale netto è disponibile sul sito di Fundinfo (www.fundinfo.com).

Il Rappresentante in Svizzera e l'agente pagatore in Svizzera è REYL & Cie SA, Rue du Rhône, 4, CH-1204 Ginevra.

L'indicatore di rischio e gli scenari di performance sono stati calcolati e presentati in conformità alle disposizioni della giurisdizione di origine del Fondo. La performance storica non è un indicatore della performance attuale o futura e i dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e delle spese addebitate all'emissione e al rimborso delle azioni.