

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 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 e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome: Renewable Energy (il "Comparto"), un comparto di DNB Fund (il "Fondo")
ISIN: LU0302296149
Classe: A (ACC) EUR (la "Classe")
Ideatore del prodotto: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte del Gruppo Pictet.
Sito web: <https://www.pictet.com/asset-services/fund-library>

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 467171-1.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza FundPartner Solutions (Europe) S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo. FundPartner Solutions (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Questo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è esatto al 26 maggio 2026.

Cos'è questo prodotto?

TIPO

Il prodotto è un Comparto di DNB Fund (il "Fondo"), un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) di diritto lussemburghese.

TERMINE

Il Comparto è costituito a tempo indeterminato e la liquidazione deve essere decisa dal consiglio di amministrazione.

OBIETTIVI

Il Comparto si propone di investire in titoli azionari che contribuiscono al miglioramento dell'ambiente, selezionando società i cui servizi e le cui tecnologie concorrono alla riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra (GHG), oltre che a ottenere un rendimento relativo positivo sul lungo periodo, principalmente mediante investimenti in azioni di società a bassa, media e alta capitalizzazione a livello globale. Il Comparto investirà di norma in azioni di società attive nei settori delle energie rinnovabili o dell'efficienza energetica, ovvero in azioni di società che operano nel campo dei servizi e delle tecnologie volti alla riduzione delle emissioni globali, o che sono ad essi collegati, quali ad esempio i settori dei biocarburanti, del risparmio energetico, delle celle a combustibile, delle infrastrutture di rete, dei materiali, della generazione di energia, dello stoccaggio di energia, del solare e dell'eolico. Il Comparto investe in azioni almeno l'80% del suo patrimonio netto. Gli investimenti in altri OICVM o OIC, ove presenti, non supereranno mai il 10% del patrimonio netto del Comparto.

Derivati: Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per raggiungere i propri obiettivi di investimento e per la copertura valutaria.

Parametro di riferimento: Il Comparto adotta una strategia di gestione attiva. Il parametro di riferimento è WilderHill New Energy Global Innovation Index (NEXUST). È utilizzato come parametro di riferimento del Comparto per l'applicazione di una commissione di performance. Questo indice è composto da società che operano a livello mondiale nel settore dell'energia pulita, delle energie rinnovabili, della decarbonizzazione e dell'efficienza energetica. Il Comparto adotta un approccio alle soluzioni per il cambiamento climatico più ampio rispetto al proprio parametro di riferimento e pertanto investe in misura significativa al di fuori di esso.

Informazioni ESG: Il Comparto ha come obiettivo un investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 9 dell'SFDR. Il Comparto avrà una quota minima dell'85% di investimenti sostenibili. Gli investimenti realizzati per raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile devono riguardare società che dimostrano un potenziale di emissioni evitate, che svolgono attività allineate alla tassonomia o che generano ricavi allineati a uno o più OSS ambientali delle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni si rimanda al Prospetto.

Politica dei dividendi: Non è prevista la distribuzione di dividendi. Tutti i redditi generati dal portafoglio verranno reinvestiti.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Il prodotto è adatto agli investitori al dettaglio con una conoscenza limitata degli strumenti finanziari sottostanti e senza esperienza nel settore finanziario. Il prodotto è compatibile con gli investitori che possono subire perdite di capitale e che non hanno bisogno di una garanzia di capitale.

Il prodotto è compatibile con i clienti che cercano di accrescere il loro capitale e che desiderano mantenere il loro investimento per 7 anni.

ALTRE INFORMAZIONI

Depositario: Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg.

Separazione delle attività: Vige la separazione delle responsabilità tra i comparti di DNB Fund, il che significa che le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le richieste di un creditore o di un terzo nei confronti di un altro comparto.

Negoziazioni: Gli investitori possono rimborsare le azioni su richiesta, su base giornaliera. Per i dettagli si rimanda al Prospetto.

Conversione: Gli investitori possono convertire una categoria di azioni o un comparto in altra categoria o altro comparto del Fondo. Per i dettagli si rimanda al Prospetto.

Informazioni aggiuntive: Informazioni più dettagliate su questo Fondo, come il prospetto, altre classi, le informazioni chiave, l'ultimo Valore Patrimoniale Netto, lo statuto e le ultime relazioni annuale e semestrale, possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, dall'Agente Amministrativo, dai distributori, dalla Società di gestione o online sul sito www.fundsquare.net.

Il presente documento contenente le informazioni chiave descrive la Classe di un Comparto del Fondo. Per maggiori informazioni sugli altri comparti, si rimanda al prospetto informativo e alle relazioni periodiche preparate per l'intero Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischio Indicatore

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Rischio più basso Rischio più alto →



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. I rischi essenziali del Comparto risiedono nella possibilità di deprezzamento dei titoli in cui il Comparto è investito.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. 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 dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: Esempio di investimento		7 anni EUR 10.000		
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 7 anni	
Scenari				
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.			
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 4.930	EUR 2.100	
	Rendimento medio per ciascun anno	-50,7%	-20,0%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 7.900	EUR 8.410	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra ottobre 2021 e febbraio 2026.
	Rendimento medio per ciascun anno	-21,0%	-2,5%	
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 10.420	EUR 22.250	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra settembre 2016 e settembre 2023.
	Rendimento medio per ciascun anno	4,2%	12,1%	
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 24.950	EUR 31.310	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra gennaio 2016 e gennaio 2023.
	Rendimento medio per ciascun anno	149,5%	17,7%	

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Cosa accade se FundPartner Solutions (Europe) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

La Società di gestione non effettua alcun pagamento a vostro favore in relazione a questo Comparto e sarete comunque pagati in caso di insolvenza da parte della Società di gestione.

Le attività del Comparto sono detenute presso una società separata, il Depositario; pertanto, la capacità di pagamento del Comparto non sarebbe influenzata dall'insolvenza della Società di gestione. Tuttavia, in caso di insolvenza del Depositario o dei suoi delegati, il Comparto potrebbe subire una perdita finanziaria. Tuttavia, questo rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Comparto. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Comparto o dei suoi investitori per qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, da negligenza, frode o dolo nell'adempimento dei propri obblighi (fatte salve alcune limitazioni).

In caso di scioglimento o liquidazione del Comparto, le attività saranno liquidate e voi riceverete una quota adeguata dei proventi, ma potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento.

Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia a protezione da un'inadempienza del Depositario.

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.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e, se applicabile, dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili 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.
 - EUR 10.000 di investimento.

Investimento di EUR 10.000	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 7 anni
Costi totali	EUR 161	EUR 1.827
Incidenza annuale dei costi (*)	1,6%	1,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento 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 13,7% prima dei costi e al 12,1% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso per questa Classe. La persona che vende questo prodotto può addebitare fino al 5,00%.	Fino al EUR 500
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questa Classe.	EUR 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,55% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 155
Costi di transazione	0,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	EUR 6
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	EUR 0

Le conversioni tra comparti sono soggette a una commissione massima dell'1% del valore patrimoniale netto delle azioni da convertire.

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

Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni.

Il periodo di detenzione raccomandato è stato scelto per offrire un rendimento costante e meno dipendente dalle fluttuazioni del mercato.

Un ordine di rimborso viene eseguito al prezzo di rimborso stabilito in un Giorno Lavorativo (un giorno lavorativo intero in cui le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo); la richiesta di rimborso delle azioni deve pervenire all'Agente amministrativo (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) entro le ore 13.00. (ora del Lussemburgo) dello stesso Giorno lavorativo.

Come presentare reclami?

La persona fisica o giuridica che intenda presentare un reclamo al Fondo per il riconoscimento di un diritto o per la riparazione di un danno deve inviare una richiesta scritta contenente la descrizione del problema e i dettagli all'origine del reclamo, per e-mail (pfcs.lux@pictet.com) o a mezzo posta, in una lingua ufficiale del proprio paese d'origine, al seguente indirizzo: FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. La procedura di gestione dei reclami della Società di gestione è reperibile sul nostro sito web: <https://www.pictet.com/ch/en/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure>.

Altre informazioni pertinenti

Informazioni più dettagliate su questo Fondo, come il prospetto, lo statuto, le ultime relazioni annuale e semestrale e gli ultimi NAV per azione, possono essere ottenute gratuitamente, in inglese, presso l'Agente Amministrativo, i distributori, il Fondo o online sul sito www.fundsquare.net.

La performance passata degli ultimi 10 anni e gli scenari di performance precedenti sono disponibili sul sito web: https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0302296149_IT_it.pdf