

Ieguldītājiem paredzētas pamatinformācijas dokuments: Šis dokuments jums kā ieguldītājam sniedz informāciju par šo akciju kategoriju. Tas nav reklāmas materiāls. Šī ir tiesību aktu noteikta informācija, lai palīdzētu jums izprast šīs akciju kategorijas būtību un riskus. Izlasiet, lūdzu, šo dokumentu, lai varētu pieņemt apzinātu izvēli par to, vai vēlaties ieguldīt.

DNB Fund – Private Equity, mazumtirdzniecības akciju kategorija B

ISIN: LU0302296065
DNB Asset Management S.A.

DNB Fund – Private Equity, apakšfonds DNB Fund

MĒRĶI UN IEGULDĪJUMU POLITIKA

Mērķis Maksimāls ienesīgums no ieguldījumiem ilgtermiņā bez pārmērīga riska.

Portfeļa vērtspapīri Normālos tirgus apstākļos apakšfonds galvenokārt ieguldīs pasaules mēroga privātā kapitāla sektora akcijās ar citu pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU), kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (KIU), biržā tirgto fondu (ETF), biržā kotētu privātā kapitāla ieguldījumu trastu (PEITS), indeksu un biržā kotētu uzņēmumu, kas veic ieguldījumus privātajā sektorā, starpniecību. Apakšfonds vairāk nekā 10% no tā aktīviem var ieguldīt citu kopfondu akcijās.

Ieguldīšanas process Ieguldījumu pārvaldītājs izmanto savu analīzi, lai noteiktu pašu kapitāla vērtspapīrus, kuru vērtībai pēc viņa aplēsēm ir vislielākā iespēja pieaugt laika gaitā neatkarīgi no valsts vai indeksa. Apakšfonds pašu kapitāla vērtspapīros ieguldīs vismaz 51% no apakšfonda neto aktīviem.

Ienesīguma standarts MSCI World Index Net. Apakšfonda pārvaldītājam ir izvēle pēc saviem ieskatiem pieņemt ieguldījumu lēmumus neatkarīgi no ienesīguma standarta.

Akciju kategorijas valūta EUR

Akciju kategorijas parakstīšanas valūta EUR, NOK, SEK

Tirdzniecība Apakšfonda akcijas tiek tirgotas katru dienu, kas ir darba diena gan Luksemburgā, gan apakšfonda primārajā tirgū. Pareizi noformēti akciju pirkšanas, konvertēšanas vai pārdošanas rīkojumi, kas centrālajā administrācijā saņemti līdz plkst. 13.00 pēc Centrāleiropas laika, tiks apstrādāti tajā pašā darba dienā. Šis apakšfonds emitē tikai peļņas akcijas (akcijas, ar kurām jums var izmaksāt neto ienākumus).

Mērķauditorija Ieguldītāji, kurus apmierina augsts ieguldījumu riska līmenis.

Ieteikums Šis fonds var nebūt piemērots ieguldītājiem, kas plāno izņemt naudu 5 gadu laikā.

Ar ieguldījumiem saistītie jēdzieni

Pašu kapitāla vērtspapīri Vērtspapīri, kas nodrošina īpašumtiesību daļu uzņēmumā.

Atvasinātie instrumenti Finanšu instrumenti, kuru vērtība ir saistīta ar vienu vai vairākiem kursiem, indeksiem, akciju cenām vai citām vērtībām.

Privātā kapitāla vērtspapīri Kapitāla vērtspapīri no uzņēmumiem, kuru akcijas vēl nav kotētas biržā. Privātā kapitāla turētāji nereti ir specializēti ieguldītāji, kas izvēlas un pārrauga uzņēmumus, kam pēc viņu aplēsēm piemīt augsts ienesīguma potenciāls.

Ienesīguma standarts Reprezentatīvo vērtspapīru vidēji svērtā vērtība akciju tirgū, kas ļauj izsekot tirgus pārmaiņām laika gaitā.

RISKA UN IENESĪGUMA PROFILS



Ieguldījuma vērtība akciju kategorijā var paaugstināties un pazemināties. Pārdodot akcijas, to cena var būt mazāka nekā iegādes brīdī. Ja jūsu kā ieguldītāja valūta atšķiras no akcijas kategorijas valūtas, valūtas kursu izmaiņu dēļ var mazināties jūsu peļņa vai palielināties zaudējumi no ieguldījumiem.

Iepriekš norādītais riska un ienesīguma reitings ir aplēse, nevis garantēts lielums. Reitings ir balstīts vidējā termiņa svārstīgumā (cik krasi akciju kategorijas cena ir kāpusi un kritusies pēdējā laikā, parasti skata vairāku gadu periodu). Nākotnē akciju kategorijas faktiskais svārstīgums var būt lielāks vai mazāks un arī riska un ienesīguma reitings var mainīties. Reitings "1" neliecina, ka ieguldījums ir bez riska.

Apakšfonda riska līmenis atspoguļo šādus faktorus:

- Apakšfonds galvenokārt iegulda uzņēmumos, kas darbojas izvēlēta nozaru grupā.
- Apakšfonda ienesīgums lielā mērā ir atkarīgs no tādu jaunāku uzņēmumu darbības rādītājiem, kuriem nav stabilas iepriekšējās peļņas.

Turklāt reitings neatspoguļo neparastu tirgus apstākļu vai plaša mēroga neparedzamu notikumu iespējamās sekas. Tās var radīt lielākus zaudējumus vai svārstīgumu, nekā norādīts reitingā. Neparastos apstākļos sevišķi var paaugstināties tālāk minētie riski (nav nosaukti to nozīmīguma kārtībā).

Koncentrācijas risks Ja apakšfonds pastiprināti iegulda kādā uzņēmumā, nozarē vai valstī, ko būtiski ietekmē nelabvēlīgs notikums, tā akciju cena var kristies.

Likviditātes risks Konkrētu vērtspapīru novērtēšana vai pārdošana vēlamajā laikā un par vēlamo cenu var būt apgrūtināta.

Pārvaldības risks Portfeļa pārvaldības paņēmieni, kas ir sekmīgi darbojušies normālos tirgus apstākļos, var izrādīties neefektīvi vai kaitējoši neparastos apstākļos.

Atvasināto instrumentu risks Noteiktu atvasināto instrumentu dinamika var negaidīti mainīties, vai tie var radīt apakšfondam tādus zaudējumus, kas ievērojami pārsniedz atvasinātā instrumenta izmaksas.

Darījumu partnera risks Apakšfonds var zaudēt naudas līdzekļus, ja komersants, ar ko tas veic darījumus, nevēlas vai nespēj pildīt savas saistības pret fondu.

DNB Fund – Private Equity, mazumtirdzniecības akciju kategorija B

DNB Fund – Private Equity, apakšfonds DNB Fund

MAKSA PAR ŠO AKCIJU KATEGORIJU

Maksas, ko jūs kā ieguldītājs maksājat akciju kategorijā, sedz fonda darbības izmaksas, tostarp tirgvedības un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījuma vērtības pieaugumu.

Vienreizējās maksas pirms un pēc ieguldījuma.

| | |
|-------------------------------|-------|
| Parakstīšanās maksa | 5,00% |
| Atpakalpirkšanas maksa | 0,00% |

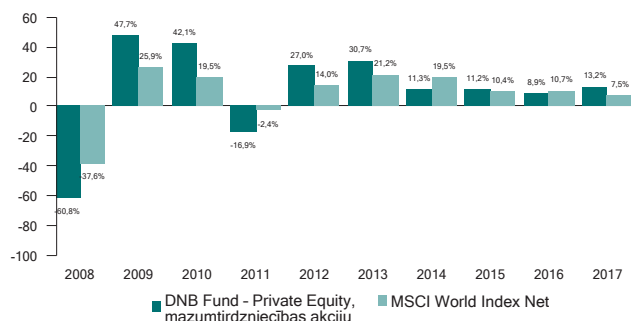
No akciju kategorijas iekasētie maksājumi gada laikā

| | |
|--------------------------|-------|
| Pastāvīgās maksas | 1,85% |
|--------------------------|-------|

No akciju kategorijas iekasētie maksājumi atbilstoši atsevišķiem īpašiem nosacījumiem

| | |
|------------------------|-----|
| Komisijas maksa | Nav |
|------------------------|-----|

LĪDZŠINĒJĀ DARBĪBA



Iespējams, maksa par parakstīšanos un atpakaļpirkšanu jums var būt mazāka par norādītajām maksimālajām summām. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdz, vaicājiēt savam finanšu konsultantam. Pastāvīgā maksa parasti ir balstīta uz iepriekšējā gada izdevumiem, un summa no gada uz gadu var atšķirties. Pastāvīgās maksas visiem ieguldītājiem ir vienādas.

Šai akciju kategorijai netiek piemērota komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu.

Līdzšinējās darbības rezultāti neliecina par turpmākās darbības rādītājiem. Attiecīgā gada rādītājs parāda, cik lielā mērā ir pieaugusi vai samazinājusies akciju kategorijas vērtība tā gada laikā. Šie rezultāti atspoguļo no akciju kategorijas iekasētos pastāvīgos maksājumus, taču neatspoguļo komisijas maksas par parakstīšanos maksu, kas jums var būt jāmaksā.

Akciju kategorijas darbības rādītāji ir aprēķināti EUR valūtā.

Šis apakšfonds un akciju kategorija tika izveidoti 2007. gadā.

PRAKTISKA INFORMĀCIJA

Depozitārijs: CACEIS Bank, Luxembourg Branch ir šī fonda depozītbanka.

Papildu informācija: Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentā var nebūt visa jums nepieciešamā informācija. Papildinformācija par apakšfondu, tostarp, bet ne tikai fonda oficiālais prospekts un gada vai pusgada ziņojumi, angļu valodā bez maksas ir pieejami vietnē www.dnb.no/lu/en/funds.html, un to drukātās kopijas var pieprasīt šeit: DNB Asset Management S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520, Luksemburga, tālrunis: +352 45 49 45 1. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdz, vaicājiēt finanšu konsultantam.

Praktiska informācija: Mēs šīs akciju kategorijas vērtību aprēķinām katru dienu.

Cenas ir pieejamas šeit: www.dnb.no/lu/en/funds.html.

Nodokļu tiesību akti: Fonds var būt pakļauts īpašam nodokļu režīmam Luksemburgas Lielhercogistē. Atkarībā no jūsu dzīvesvietas valsts tas var ietekmēt jūsu ieguldījumu.

Atbildības politika Jaunākā piemērojamā atbildības politikas versija ir pieejama šeit: www.dnb.no/lu/en/funds.html. Politikā aprakstīts, kā tiek aprēķināta atbildība un prēmijas, un ir sniegta informācija par personām, kas atbild par atbildības un prēmiju piešķiršanu, tostarp atbildību komitejas sastāvs, ja šāda komiteja ir izveidota. Atbildības politikas pašreizējā versija ieguldītāji bez maksas var saņemt "DNB Asset Management S.A." juridiskajā adresē.

Atbildības atruna: DNB Asset Management S.A. var uzņemties atbildību vienīgi gadījumā, ja šajā dokumentā sniegtā informācija ir maldinoša, nepareiza vai neatbilst fonda prospekta attiecīgajām sadaļām.

Fonda informācija: Šis ir DNB fonda ("jumta fonds") apakšfonds. Akcijas daudzos gadījumos var apmainīt pret cita DNB fonda apakšfonda akcijām. Sīkāka informācija sniegta prospekta sadaļā "Konvertēšana". Apakšfondi nav cits par citu atbildīgi, proti, jūs skar zaudējumi un ieguvumi tikai tajā akciju kategorijā, kurā investējat. Prospekts un gada vai pusgada ziņojumi attiecas uz visiem jumta fonda apakšfondiem.

Šajā dokumentā sniegta tikai pamatinformācija par akciju kategoriju. Sīkāku informāciju lūdz skatīt prospektā. Informācija par akciju kategorijas turējiem ir sniegta fonda jaunākajā gada vai pusgada ziņojumā.

Šī ieguldītājam paredzētā informācija ir pareiza 2018. gada 1. februārī.