

Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokuments: Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu lēmumu par ieguldījuma veikšanu.

DNB Fund - Private Equity, akciju šķira privātiem ieguldītājiem B

ISIN: LU0302296065
DNB Asset Management S.A.

DNB Fund - Private Equity, apakšfonds DNB Fund

MĒRĶI UN IEGULDĪJUMU POLITIKA

Mērķis Maksimāla atdeve no ieguldījuma ilgtermiņā bez pārmērīga riska.

Portfeļa vērtspapīri Parastos tirgus apstākļos apakšfonds investēs globālajā privātā kapitāla sektorā, pakļaujoties PVKIU, UCI, biržā tirgotiem fondiem (ETF), uzskaitītajiem privātkapitāla ieguldījumu trestiem (PEITS), indeksiem un sarakstā iekļautajām uzņēmumu kapitāla daļām, kas ieguldītas privātajā sektorā. Apakšfonds var ieguldīt vairāk nekā 10% savu aktīvu citu kopfondu akcijās.

Ieguldījumu process Ieguldījumu Pārvaldnieks izmanto savu analīzi, lai noteiktu akcijas, kuru vērtībai pēc tā aplēsēm laika gaitā ir vislielākā iespēja palielināties neatkarīgi no valsts vai indeksa.

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

Akciju kategorijas valūta EUR

Akciju kategorijas abonēšanas valūta EUR, NOK, SEK

Tirdzniecība Apakšfonda akciju tirdzniecība katru dienu, kas ir darba diena gan Luksemburgā, gan apakšfonda primārajā tirgū. Pasūtījumi, lai nopirktu, konvertētu vai

pārdotu akcijas, kas centrālajā administrācijā saņemtas labā kārtībā līdz plkst. 13:00 CET, tiks apstrādātas tajā pašā darba dienā. Šis apakšfonds emitē tikai ienākuma daļas (akcijas, kas jums var izmaksāt neto ienākumus).

Paredzēts Ieguldītājiem, kurus apmierina augstas pakāpes ieguldījumu risks.

Ieteikums Šis fonds nav piemērots investoriem, kuri plāno izņemt savu naudu 5 gadu laikā.

Ieguldījumu koncepcijas, kas jāizprot

Akcijas Vērtspapīri, kas nozīmē īpašumtiesību daļu uzņēmumā.

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

Privātais kapitāls Uzņēmumu, kuru akcijas vēl nav kotētas biržā, akcijas. Privātā kapitāla turētāji nereti ir specializēti ieguldītāji, kuri izvēlas un pārrauga uzņēmumus, kam pēc viņu aplēsēm piemīt augstas atdeves potenciāls.

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

RISKA UN IENESĪGUMA PROFILS

◀ Zemāks risks Augstāks risks ▶

Zemāks ienesīgums				Augstāks ienesīgums		
1	2	3	4	5	6	7

Ieguldījuma vērtība akciju kategorijā var palielināties un samazināties. Pārdodot savas akcijas, tās var būt mazāk vērstas nekā tad, kad jūs par tām samaksājāt. Ja jūs valūta kā ieguldītājam atšķiras no akciju kategorijas valūtas, valūtas kursa izmaiņas var samazināt ieguldījumu pieaugumu vai palielināt ieguldījumu zaudējumus.

Augstāk sniegtais riska/ienesīguma reitings ir aplēse; tas netiek garantēts. Vērtēšana ir balstīta uz vidēja termiņa svārstīgumu (cik strauji akciju cena ir palielinājusies un samazinājusies pēdējā laikā, parasti vairākus gadus). Nākotnē akciju klases faktiskais svārstīgums varētu būt lielāks vai mazāks, un tā riska/ienesīguma vērtība varētu mainīties. Reitings "1" nenozīmē ieguldījumu bez riska.

Apakšfonda riska līmenis atspoguļo šādu faktoru:

- Apakšfonds galvenokārt iegulda uzņēmumos, kas iesaistīti izvēlēto nozaru grupā.
- Apakšfonda atdeve lielā mērā ir atkarīga no jaunāku uzņēmumu darbības rezultātiem, kuriem nav stabili iepriekšējo ieņēmumu.

Turklāt reitings neatspoguļo neparastu tirgus apstākļu vai plaša mēroga neparedzētu notikumu iespējamās sekas. Tās var radīt lielākus zaudējumus vai svārstīgumu par reitingā norādīto. Neparastos apstākļos sevišķi var paaugstināties šādi riski (nav uzskaitīti to nozīmīguma secībā):

Koncentrācijas risks Cik apakšfonds lielā mērā iegulda uzņēmumā, rūpniecībā vai valstī, kuru lielā mērā ietekmē nelabvēlīgs notikums, tā akciju cena varētu samazināties.

Likviditātes risks Atsevišķu vērtspapīru novērtēšana vai pārdošana vēlamajā laikā un par vēlamu cenu var būt apgrūtināta.

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

Atvasināto finanšu instrumentu risks Daži atvasinātie finanšu instrumenti varētu izturēties negaidīti vai pakļaut apakšfondu zaudējumiem, kas ir ievērojami lielāki par atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

Darījuma partnera risks Apakšfonds var zaudēt naudu, ja uzņēmums, ar kuru tas veic uzņēmējdarbību, nevēlas vai nespēj izpildīt savas saistības pret fondu.

DNB Fund - Private Equity, akciju šķira privātiem ieguldītājiem B

DNB Fund - Private Equity, apakšfonds DNB Fund

IZMAKSAS PAR ŠO AKCIJU KATEGORIJU

Jūsu kā ieguldītāja veiktās maksas fondā tiek izmantotas, lai segtu fonda darbības izmaksas, tostarp tirdzniecības un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina ieguldījuma potenciālo pieaugumu.

Vienreizējās maksas pirms vai pēc ieguldīšanas.

Komisijas maksa par parakstīšanos	5,00%
Komisijas maksa par atpakaļpirkšanu	0,00%

Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgās maksas	1,84%
--------------------------	-------

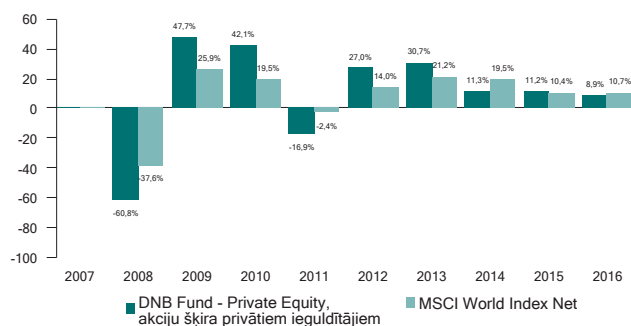
Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos īpašos apstākļos

Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu	Nav
---	-----

Par parakstīšanas un atpakaļpirkšanu jums varētu būt jāmaksā mazāk par uzrādīto maksimālo summu. Sazinieties ar savu finanšu konsultantu. Pastāvīgo maksu skaitlis parasti pamatojas uz iepriekšējā gada izmaksu datiem, un šis skaitlis var mainīties katru gadu. Pastāvīgās maksas ir vienādas visiem ieguldītājiem.

Šai akciju kategorijai netiek piemērota darbības rādītāju maksa.

LĪDZŠINĒJĀS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI



Līdzšinējie darbības rādītāji neliecina par turpmākajiem darbības rādītājiem. Konkrēta gada skaitlis parāda, cik daudz akciju kategorija šajā gadā palielinājās vai samazinājās. Šie rezultāti atspoguļo pastāvīgās izmaksas, kas tiek iekasētas no akciju kategorijas, bet neatspoguļo ieturēto maksu, kas jums varētu būt jāmaksā.

Akciju kategorijas darbības rādītāji tiek aprēķināti USD.

Apakšfonds un akciju kategorija tika atvērta 2007. gadā.

PRAKTISKA INFORMĀCIJA

Turētājbanka: CACEIS Bank, Luxembourg Branch ir šī fonda turētājbanka.

Papildinformācija: Šis ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokuments var nesaturēt visu jums nepieciešamo informāciju. Apakšfonda papildu informācija, tostarp, bet ne tikai, Fonda oficiālais prospekts un gada vai pusgada pārskati ir bezmaksas angļu valodā gan tiešsaistē www.dnb.no/lu/en/funds.html un drukātā veidā pēc pieprasījuma: DNB Asset Management S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, telefons +352 45 49 45 1. Lūdzu, jautājiet izsmeļošu informāciju finanšu konsultantam.

Praktiska informācija: Mēs katru dienu aprēķinām šīs akciju kategorijas vērtību. Cenas ir pieejamas vietnē www.dnb.no/lu/en/funds.html.

Tiesību akti nodokļu jomā: Fondam var tikt piemērots īpašs nodokļu režīms Luksemburgas Lielhercogistē. Atkarībā no jūsu mītnes valsts tas var ietekmēt jūsu ieguldījumus.

Atalgojuma politika: Atlīdzības politika savā jaunākajā piemērojamajā versijā ir pieejama www.dnb.no/lu/en/funds.html. Politika ietver aprakstu par to, kā tiek aprēķināts atalgojums un ieņēmumi, ziņas par personām, kas atbild par atlīdzības un ieņēmumu saņemšanu, tostarp atalgojuma komitejas sastāvu, ja šāda komiteja ir izveidota. Investori var iegūt bez maksas pašreizējās atalgojuma politikas kopiju DNB Asset Management S.A. reģistrētajā birojā.

Saistību atruna: DNB Asset Management S.A. var tikt saukts pie atbildības tikai tad, ja informācija šajā dokumentā ir maldinoša, nepareiza vai neatbilst attiecīgajam fonda prospekta sadaļam.

Fonda informācija: Šis ir DNB fonda ("jumta fonds") apakšfonds. Daudzos gadījumos akcijas var nomainīt citā DNB fonda apakšfondā. Stāka informācija ir pieejama pārdošanas prospekta sadaļā "Konvertēšana". Dažādi apakšfondi nav savstarpēji atbildīgi, tas nozīmē, ka jums ir svarīgi tikai zaudējumi un peļņa no jūsu ieguldītās akciju kategorijas. Prospekts un gada vai pusgada pārskati attiecas uz visiem jumta fonda apakšfondiem.

Šajā dokumentā ir ietverta tikai pamatinformācija par akciju kategoriju. Meklējiet izsmeļošu informāciju pilnajā prospektā. Informācija par akciju kategoriju turētājiem ir norādīta fonda jaunākajā gada pārskatā vai pusgada pārskatā.

Šis ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pareiza 2017. gada 2. oktobrī.