

Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokuments: Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācijapar 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 - ECO Absolute Return, akciju šķira privātiem ieguldītājiem A (EUR)

ISIN: LU0547714286
DNB Asset Management S.A.

DNB Fund - DNB Fund apakšfonds DNB Fund

Mērķi un ieguldījumu politika

Mērķis Pozitīva atdeve neatkarīgi no tirgus apstākļiem (absolūta atdeve).
Fonda struktūra Fonds spēj gūt ieņēmumus no akciju cenu svārstībām neatkarīgi no tā, vai cena palielinās vai samazinās. Sevišķi fonds īsteno garās un īsās pozīcijas atjaunojamās enerģijas uzņēmumu akcijās jebkur pasaulē.

Atvasinātajiem instrumentiem ir svarīga loma fonda ieguldījumu pieejā. Fonds izmanto atvasinātos instrumentus īso pozīciju izveidošanai. Fonds var arī izmantot atvasinātos instrumentus tiešiem ieguldījumiem vērtspapīros un lai samazinātu vai novērstu savu ekspozīciju pret dažādiem ieguldījumu riskiem (hedžēšana).

Ieguldījumu process Ieguldījumu Pārvaldnieks izmanto savu analīzi, lai noteiktu, kuru akciju vērtība visticamāk pieaugs un kuru akciju vērtība — samazināsies. Tā rezultātā ieguldījumu Pārvaldnieks īsteno garās pozīcijas pirmajā gadījumā un īsās pozīcijas (izmantojot atvasinātos instrumentus) — otrajā gadījumā.

Ienesīguma standarts "German 3 mth Bubill". Šī fonda pārvaldītājam ir izvēle pēc saviem ieskatiem pieņemt ieguldījumu lēmumus neatkarīgi no ienesīguma standarta.

Portfeļa valūta EUR

Parakstīšanās valūta EUR

Tirdzniecība Fonda daļas tiek tirgotas katru dienu, kas ir darba diena gan Luksemburgā, gan fonda primārajā tirgū. Pareizi noformēti pasūtījumi par fonda daļu pirkšanu, konvertēšanu vai pārdošanu, ko centrālā administrācija saņem

līdz plkst. 20:00 pēc Centrāleiropas laika, tiks apstrādāti nākamajā darba dienā.

Fonds emitē tikai uzkrājošās ieguldījumu apliecības (apliecības, kuru jebkura neto peļņa tiek pieskaitīta daļu vērtībai).

Paredzēts Pieredzējušiem ieguldītājiem, kuri saprot fonda riskus un tā sarežģīto uzbūvi.

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

Ieguldījumu koncepcijas, kas jāizprot

Parāda vērtspapīri Vērtspapīri, kas nozīmē pienākumu atmaksāt parādu ar procentiem. Ar augstu ticamības pakāpi tiek uzskatīts, ka augstas kvalitātes parāda vērtspapīru gadījumā tiks saņemti visi plānotie pamatsummas un procentu maksājumi.

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

Garā pozīcija Ieguldījumu pozīcija, kuras vērtība kāpj, kad palielinās noteikta cena, un kuras vērtība krītas, ja šī pati cena samazinās.

Akcijas Vērtspapīri, kas nozīmē īpašumtiesību daļu uzņēmumā.

Īsā pozīcija Ieguldījumu pozīcija, kuras vērtība krītas, kad noteikta cena palielinās, un kuras vērtība pieaug, ja šī pati cena samazinās.

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 fondā var palielināties vai samazināties. Kad jūs pārdodat savas fonda daļas, to vērtība var būt zemāka par sākotnēji samaksāto. Ja jūs kā ieguldītāja valūta atšķiras no fonda parakstīšanās valūtas, valūtas kursu atšķirības var samazināt ieņēmumus no ieguldījumiem vai palielināt zaudējumus no ieguldījumiem.

Augstāk sniegtais riska/ienesīguma reitings ir aplēse; tas netiek garantēts. Reitings ir balstīts uz vidēja termiņa svārstīgumu (cik krasi fonda akciju cena ir kāpusi vai kritusies pēdējā periodā, kas kopumā ir vairāki gadi). Turpmāk fonda faktiskais svārstīgums var būt lielāks vai mazāks, un tā riska/ienesīguma reitings var mainīties. Reitings "1" nenozīmē ieguldījumu bez riska.

Fonda riska līmenis atspoguļo šādu faktoru:

- Fonds īsteno kompleksu ieguldījumu stratēģiju, kas ietver plašu atvasināto finanšu instrumentu izmantošanu.

svārstīgumu par reitingā norādīto. Neparastos apstākļos sevišķi var paaugstināties šādi riski (nav uzskaitīti to nozīmīguma secībā):

Koncentrācijas risks Ja fonds pastiprināti iegulda uzņēmumā, nozarē vai valstī, ko lielā mērā ietekmē nelabvēlīgs notikums, tā akciju cena var kristies.

Darījumu partnera risks Fonds var zaudēt naudas līdzekļus, ja saimnieciskā vienība, ar kuru tas veic darījumus, nevēlas vai nespēj izpildīt savas saistības pret fondu. **Kreditrisks** Parāda vērtspapīru emitenti — pat ar augstu reitingu — var zaudēt spēju maksāt ieguldītājiem vai bailes par šāda riska iespējamību var izraisīt to parāda vērtspapīru vērtības krišanos.

Atvasināto instrumentu risks Noteiktu atvasināto instrumentu attīstības dinamika var negaidīti mainīties vai tie var radīt fondam zaudējumus, kas ir augstāki nekā atvasināto instrumentu cena.

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

Turklāt reitings neatspoguļo neparastu tirgus apstākļu vai plaša mēroga

reparāciju notikumu iespējamās sekas. Tas var radīt lielākus zaudējumus vai apstākļos. Fondam ir atļauts darboties Luksemburgā, un to regulē Komisijā de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, Luksemburgas finanšu iestāde). DNB Asset Management S.A. ir atļauts darboties Luksemburgā un to regulē Komisijā de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, Luksemburgas finanšu iestāde).

DNB Fund - ECO Absolute Return, akciju šķira privātiem ieguldītājiem A (EUR)

DNB Fund - DNB Fund apakšfonds DNB Fund

Šī fonda maksas

Jūsu veiktās maksas 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 | 1,62% |
|--------------------------|-------|

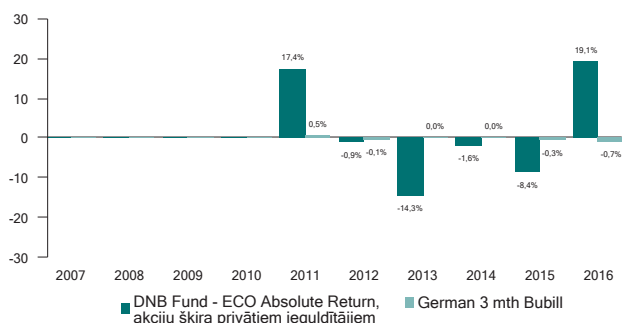
Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos īpašos apstākļos

| | |
|---|-------|
| Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu | 0,00% |
|---|-------|

Norādītās komisijas maksas par parakstīšanos un atpakaļpirkšanu ir maksimālās summas. Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem. Dažos gadījumos jums varētu būt jāmaksā mazāk — šo informāciju varat noskaidrot no sava finanšu konsultanta. Pastāvīgās maksas norādītas, pamatojoties uz 2015. gada, kurš beidzas 2015. gada 31. decembrī, datiem. Šī summa var mainīties katru gadu. Pastāvīgās maksas ir vienādas visiem ieguldītājiem.

Komisijas maksas par fonda vērtības pieaugumu tiek aprēķinātas 20% apmērā no ienesīguma, kas pārsniedz fonda etalonindeksa rezultātu – Vācijas 3 mēnešu EUR obligāciju ienesīgums. Fonda iepriekšējā finanšu gadā šī komisijas maksa bija 0,00% no fonda vērtības.

Līdzšinējās darbības rādītāji



Līdzšinējie darbības rādītāji neliecina par turpmākajiem darbības rādītājiem. Konkrētā gada skaitlis parāda, cik daudz pieauga vai samazinājās fonda daļas vērtība attiecīgā gada laikā. Šie rezultāti atspoguļo no fonda iekasētos pastāvīgos maksājumus, taču neatspoguļo maksas par parakstīšanos, kas jums varētu būt jāmaksā. Fonda darbības rādītāji tiek aprēķināti EUR. Fonds tika izveidots 2010. gadā.

Praktiska informācija

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

Papildinformācija: Šis ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokuments var nesaturēt visu jums nepieciešamo informāciju.

Papildinformācija par fondu, tostarp (bet ne tikai) fonda oficiālais prospekts un gada un pusgada pārskati ir pieejami angļu valodā bez maksas gan tiešsaistē www.dnb.no/lu/en/funds.html, gan 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 aprēķinām šī fonda vērtību katru dienu. 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:]] Atalgojuma politikas jaunākā apstiprinātā versija ir pieejama vietnē www.dnb.no/lu/en/funds.html. Politika ietver aprakstu par to, kā tiek aprēķināts atalgojums un ieņēmumi, ziņas par personām, kas atbild par atbildības 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 attiecīgajām prospekta sadaļām.

Fonda informācija: Fonds ir "DNB Fund" ("galvenā fonda") apakšfonds. Daudzos gadījumos fonda daļas var apmainīt pret cita "DNB Fund" apakšfonda daļām. Sīkāka informācija ir pieejama pārdošanas prospekta sadaļā "Konvertācija". Dažādi apakšfondi nav viens par otru atbildīgi, kas nozīmē, ka uz jums attiecas tikai zaudējumi un ienākumi fondā, kurā jūs esat ieguldījis. Prospekts un gada un pusgada pārskati attiecas uz visiem galvenā fonda apakšfondiem.

Šis dokuments satur tikai pamatinformāciju par fondu. Meklējiet izsmeļošu informāciju pilnajā prospektā. Informācija par fonda ieguldījumiem ir sniegta fonda jaunākajā gada pārskatā vai pusgada pārskatā.

Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pareiza un atjaunināta 2017 gada 16. janvārī.