

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 – TMT Absolute Return, institucionālā akciju kategorija A (USD)

ISIN: LU1047851073
DNB Asset Management S.A.

DNB Fund – TMT Absolute Return, apakšfonds DNB Fund

MĒRĶI UN IEGULDĪJUMU POLITIKA

Mērķis Pozitīvs ienesīgums neatkarīgi no tirgus apstākļiem (absolūts ienesīgums).

Fonda struktūra Apakšfonds spēj gūt ieguvumus no pašu kapitāla vērtspapīru cenu izmaiņām – gan kāpjošām, gan krītošām. Apakšfonds veido tsās un garās pozīcijas tehnoloģiju, plašsaziņas līdzekļu un telekomunikāciju uzņēmumu pašu kapitāla vērtspapīros jebkur pasaulē. Atvasinātajiem instrumentiem ir būtiska nozīme apakšfonda ieguldījumu pieejā. Apakšfonds izmanto atvasinātos instrumentus īso pozīciju veidošanai. Apakšfonds atvasinātos instrumentus var arī izmantot, lai aizstātu tiešos ieguldījumus vērtspapīros un lai samazinātu vai novērstu tā pakļaušanu dažādiem ieguldījumu riskiem (riska norobežošana).

Ieguldīšanas process Ieguldījumu pārvaldītājs izmanto savu analīzi, lai noteiktu pašu kapitāla vērtspapīrus, kuru vērtībai pēc viņa aplēsēm ir vislielākā iespēja pieaugt un kuru vērtībai ir vislielākā iespēja samazināties. Pēc tam ieguldījumu pārvaldītājs pirmā veida vērtspapīriem veido garās pozīcijas (izmantojot atvasinātos instrumentus), bet otrajiem – tsās pozīcijas. Apakšfonds pašu kapitāla vērtspapīros ieguldīs vismaz 51% no apakšfonda neto aktīviem.

Ienesīguma standarts USGG3M. Apakšfonda pārvaldītājam ir izvēle pēc saviem ieskatiem pieņemt ieguldījumu lēmumus neatkarīgi no ienesīguma standarta.

Akciju kategorijas valūta USD

Akciju kategorijas parakstīšanas valūta EUR, USD

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. Apakšfonds emitē uzkrājošās akcijas (A kategorijas akcijas – akcijas, kurām visi neto ienākumi tiek pieskaitīti akciju vērtībai), kā arī peļņas akcijas (B kategorijas akcijas – akcijas, ar kurām jums var izmaksāt neto ienākumus). Šis ieguldītājiem paredzētais pamatinformācijas dokuments attiecas uz akcijām, kas identificētas ar šīs lapas augšpusē norādīto akciju kategorijas ISIN kodu.

Mērķauditorija Pieredzējuši ieguldītāji, kas izprot apakšfonda risku un tā komplekso struktūru.

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

Ar ieguldījumiem saistītie jēdzieni

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

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

Pašu kapitāla vērtspapīri Vērtspapīri, kas nodrošina īpašumtiesību daļu uzņēmumā.

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

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 šādu faktoru:

- apakšfonds īsteno kompleksu ieguldījumu stratēģiju, kurā plaši tiek izmantoti atvasinātie instrumenti.

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.

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

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

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

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

DNB Fund – TMT Absolute Return, institucionālā akciju kategorija A (USD)

DNB Fund – TMT Absolute Return, 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 0,00%

Atpakalpirkšanas maksa 0,00%

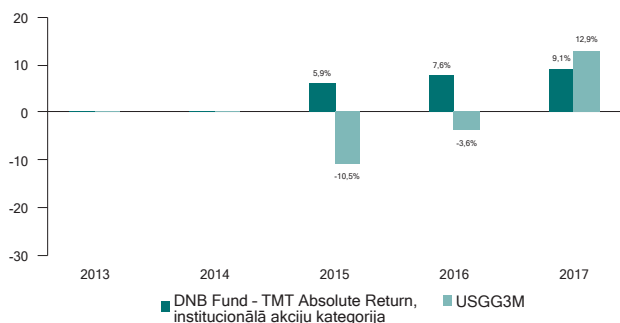
No akciju kategorijas iekasētie maksājumi gada laikā

Pastāvīgās maksas 0,81%

No akciju kategorijas iekasētie maksājumi atbilstoši atsevišķiem īpašiem nosacījumiem

Komisijas maksa 1,34%

LĪDZŠINĒJĀ DARBĪBA



Iespējams, maksa par parakstīšanos un atpakalpirkšanu jums var būt mazāka par norādītajām maksimālajām summām. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdz, vaicājat 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.

Komisijas maksas par fonda vērtības pieaugumu tiek aprēķinātas 20% apmērā no ienesīguma, kas pārsniedz akciju kategorijas ienesīguma standarta indeksa rezultātu. Akciju kategorijas iepriekšējā finanšu gadā komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu bija 1,34%.

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 rezultāti ir aprēķināti USD valūtā.

Šis apakšfonds tika izveidots 2010. gadā, un akciju kategorija tika izveidota 2014. 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, vaicājat 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 sniegta 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.