

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 - TMT Absolute Return, akciju šķira institucionāliem ieguldītājiem A (USD)

ISIN: LU1047851073
DNB Asset Management S.A.

DNB Fund - TMT Absolute Return, apakšfonds DNB Fund

MĒRĶI UN IEGULDĪJUMU POLITIKA

Mērķis Pozitīva atdeve neatkarīgi no tirgus apstākļiem (absolūta atdeve).

Fonda struktūra Apakšfondam ir iespēja gūt labumu no akciju cenu svārstībām — vai nu uz augšu vai uz leju. Konkrēti, apakšfonds ņem ilgtermiņa un īstermiņa pozīcijas tehnoloģiju, mēdiju un telekomunikāciju uzņēmumu akcijās visā pasaulē. Atvasinātajiem instrumentiem ir būtiska nozīme apakšfonda ieguldījumu pieejā. Apakšfonds izmanto atvasinātos finanšu instrumentus, lai izveidotu īstermiņa pozīcijas. Apakšfonds var arī izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, lai aizstātu tiešās investīcijas vērtspapīros, un kā līdzekli, lai samazinātu vai atceltu savu pakļautību dažādiem ieguldījumu riskiem (zaudējumu riska ierobežošana).

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 USGG3M. Šī apakšfonda pārvaldītājam ir izvēle pēc saviem ieskatiem pieņemt ieguldījumu lēmumus neatkarīgi no ienesīguma standarta.

Akciju kategorijas valūta USD

[Akciju kategorijas abonēšanas valūta USD

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. Apakšfonds izsniedz uzkrāšanas akcijas (akciju kategorija A — akcijas, kurās katram neto ienākumam pievieno akcijas vērtību), kā arī ienākuma akcijas (akciju kategorija B — akcijas, kas jums var izmaksāt neto ienākumus). Šis ieguldītājiem paredzētais pamatinformācijas dokuments attiecas uz akcijām, kas identificētas pēc akciju kategorijas "ISIN", kas norādīts šīs lapas augšdaļā.

Paredzēts Paredzēts ieguldītājiem, kuri izprot apakšfonda risku un tā sarežģīto struktūru

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

Ieguldījumu jēdzieni, lai saprastu

Atvasinājumi 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 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 īsteno sarežģītu ieguldījumu stratēģiju, kas plaši izmanto atvasinātos finanšu instrumentus.

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.

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

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

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.

DNB Fund - TMT Absolute Return, akciju šķira institucionāliem ieguldītājiem A (USD)

DNB Fund - TMT Absolute Return, apakšfonds DNB Fund

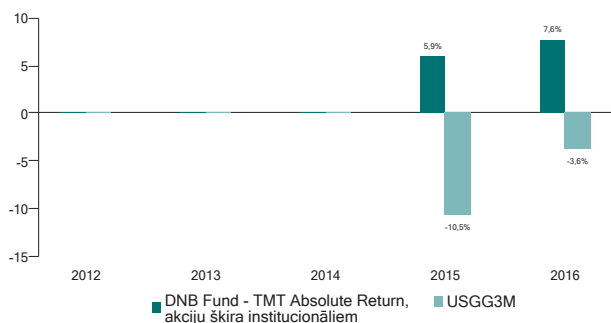
IZMAKSAS PAR ŠO AKCIJU KATEGORIJU

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	0,00%
Komisijas maksa par atpakaļpirkšanu	0,00%
Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā	
Pastāvīgās maksas	0,80%
Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos īpašos apstākļos	
Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu	2,09%

LĪDZŠINĒJĀS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI



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.

Maksas par darbības rādītājiem aprēķina ar 20% no pārsniegtās peļņas, kas sasniegta attiecībā pret akciju kategorijas indeksu USGG3M standarta akciju kategorijai USD. Akciju kategorijā pēdējā finanšu gadā darbības rādītāju maksa bija 2,09%.

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 tika atvērts 2010. gadā, akciju kategorija tika atvērta 2014. 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, jautājat izsmeljošāku 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: Atbildības 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 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 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 izsmeljošāku informāciju pilnajā prospektā. Informācija par akciju kategoriju turētājiem ir norādīta fonda jaunākajā gada pārskatā vai pusgada pārskatā.

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