

Nøkkelopplysninger for investorer

Dette dokumentet gir deg nøkkelopplysninger for investorer om dette underfondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå hvilken karakter og risiko dette underfondet har. Du anbefales å lese informasjonen, slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.



Asian Small Cap – KLASSE: Retail A (EUR) – ISIN: LU0067059799

en andelsklasse i Asian Small Cap (underfondet), et underfond i DNB Fund.
Fondet forvaltes av DNB Asset Management S.A. (forvaltningsselskapet).

MÅL OG INVESTERINGSPOLICY

Mål

Underfondet har som mål å oppnå maksimal avkastning på lang sikt uten unødig risiko.

Investeringspolicy

Underfondet investerer hovedsakelig i små og mellomstore selskaper i Asia utenom Japan, og spesielt i børsnoterte aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer (for eksempel konvertible obligasjoner, globale depotbevis og aksjer).

Underfondet investerer minst 51 % av underfondets netto aktiva i aksjer.

Underfondet følger en aktivt forvaltet strategi. Referansegrunnlaget er MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net. Det har blitt inkludert som et referansepunkt som man kan sammenlikne underfondets resultat med. Det kan brukes som et utvalg som investeringene velges fra, men underfondet har ikke som mål å systematisk replikere sammensetningen.

Underfondet kan inngå valutaterminkontrakter for å sikre aktiva i dette underfondet mot valutasvingninger.

Anbefaling: Dette underfondet egner seg ikke nødvendigvis for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen fem år.

Spesifikke opplysninger om andelene

Du kan be om salg av dine andeler hver dag, unntatt under visse omstendigheter (se prospektet).

Det blir ikke utbetalt utbytte. Inntekter fra porteføljen reinvesteres.

Definisjoner

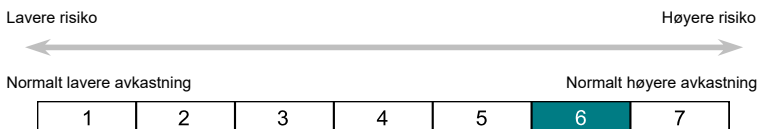
Aktivt forvaltet underfond: Et underfond der forvalteren bruker skjønn ved sammensetningen av porteføljen, iht. de angitte investeringsmålene og retningslinjene.

Aksjer: Verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap.

Derivater: Finansielle instrumenter hvor verdien er knyttet til en eller flere kurser, indekser, aksjekurser eller andre verdier.

Referansegrunnlag: Et referansepunkt som investeringer kan velges fra, uten at sammensetningen blir systematisk replikert.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL



Indikator for risiko og avkastning

Risikoindekoren har som mål å gi deg et mål på andelenes kursbevegelse. Denne kategorien, 6, betyr at aksjekursen har høy kursbevegelse, og derfor kan risikoen for tap og forventet avkastning være høy. Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er uten risiko.

Historiske data gir ikke alltid en pålitelig pekepinn for fremtiden. Risikokategorien som vises, er ikke garantert og kan endres over tid. Det gis ingen kapitalgaranti, og underfondets verdi er ikke beskyttet.

Årsak til at underfondet er klassifisert i denne risikokategorien

Dette underfondets risikonivå gjenspeiler hovedsakelig markedsrisikoen for investeringer i aksjer i vekstmarkeder.

Følgende risikoer blir ikke nødvendigvis fullt ut fanget opp av risikoindekoren og kan være av vesentlig betydning for dette underfondet:

Motpartsrisiko: Fondet kan tape penger hvis en enhet som den samhandler med, blir uvillig eller ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor underfondet.

Likviditetsrisiko: Et underfonds manglende evne til å kunne kjøpe eller selge et aktivum eller et verdipapir på grunn av utilstrekkelig antall kjøpere eller selgere, noe som påvirker markedsprisen.

Derivatisiko: Visse derivater kan oppføre seg uventet eller kan utsette underfondet for tap som er betydelig større enn kostnadene av derivatet.

Risiko knyttet til vekstmarkeder: Risikoen som følge av investeringer i vekstmarkeder. Disse markedene har en høyere risiko for økonomisk tap enn land som anses som utviklet på grunn av politisk ustabilitet, valutasvingninger og begrensede aksjekapitalmuligheter.

Flere investeringsrisikoer finnes i avsnittet om risiko i prospektet.

GEBYRER

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene til drift av underfondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer vekstpotensialet for investeringen din.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer:	
Åpningsgebyr	5,00 %
Avslutningsgebyr	Ingen
Dette er det maksimale gebyret som kan trekkes fra pengene dine før de investeres og/eller provenyet fra dine investeringer blir utbetalt. Ta kontakt med din finansielle rådgiver eller distributør for informasjon om de aktuelle gebyrene.	
Gebyrer som belastes underfondet i løpet av et år:	
Løpende gebyrer	1,70 %
Gebyrer som belastes underfondet under spesielle omstendigheter:	
Resultatgebyr	Ingen

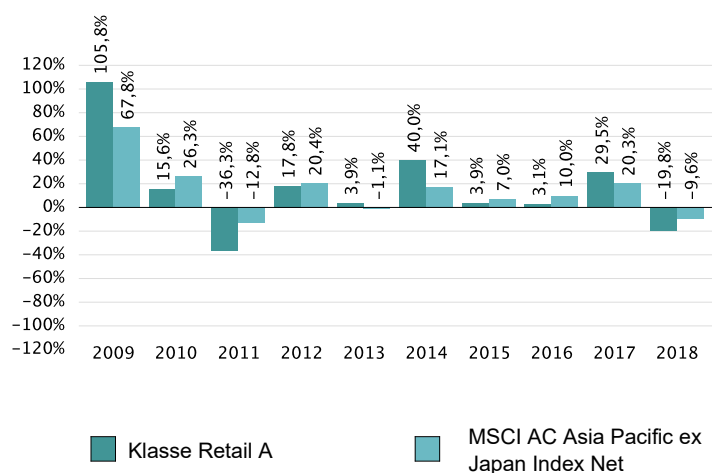
Beløpet for løpende gebyrer er basert på utgiftene for året som ble avsluttet den 31. desember 2018. Dette tallet kan variere fra år til år.

Løpende gebyrer omfatter ikke følgende:

- resultatgebyr og
- porteføljetransaksjonskostnader, bortsett fra eventuelt tegnings-/ avslutningsgebyr som betales av underfondet ved kjøp og salg av andeler i et annet kollektivt investeringsforetak.

For mer informasjon om gebyrer henvises det til prospektet, som er tilgjengelig på www.dnb.no/lu/en/funds.html.

TIDLIGERE RESULTATER



- Diagrammet som vises her, gir ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater.
- Årlig resultat beregnes etter fradrag av kostnader som belastes underfondet.
- Underfondet ble lansert i 1995.
- Andelsklassen Retail A ble lansert i 1995.
- Tidligere resultater er beregnet i EUR.
- Underfondets resultat er ikke knyttet til referansegrunnlagets resultat. Referansegrunnlaget skal kun brukes til sammenlikning.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

- **Forvaltningsselskap:** DNB Asset Management S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, telefon +352 45 49 45 1.
- **Depotmottaker:** CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- **Dokumentasjon:** Ytterligere informasjon om underfondet, deriblant prospekt, siste årsregnskap og siste andelskurs er kostnadsfritt tilgjengelig på www.dnb.no/lu/en/funds.html eller på selskapets registrerte hovedkontor.
- **Retningslinjer for godtgjørelse:** Opplysninger om retningslinjer for godtgjørelse er tilgjengelig på forvaltningsselskapets hjemmeside www.dnb.no/lu/en/funds.html og inkluderer uten begrensning en beskrivelse av (i) beregningen av og (ii) de ansvarlige for tildeling, godtgjørelse og fordeler til sine ansatte. En papirkopi av retningslinjene for godtgjørelse er kostnadsfritt tilgjengelig på forespørsel.
- **Skatt:** Skattelovgivningen, som kan avhenge av statsborgerskap, bosted eller nasjonalitet, kan påvirke investeringen. For ytterligere detaljer bes du kontakte din finansrådgiver før du investerer.
- **Ansvar:** Forvaltningsselskapet kan kun holdes ansvarlig for uttalelser i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller uforenlige med de relevante delene av prospektet.
- **Atskilte underfond:** Fondet tilbyr flere underfond hvis aktiva og forpliktelser er juridisk atskilt fra hverandre. Prospektet og økonomiske rapporter er utarbeidet for fondet som helhet.
- **Bytte av andeler:** Du har mulighet til å bytte andelene i dette underfondet i andeler i en annen andelsklasse eller et annet underfond i fondet (hvis det finnes). For å bekrefte denne muligheten, se prospektet.