

Nøkkelinformasjon: Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjon er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets egenskaper og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

DNB Aktiv 100

ISIN: NO0010337421
DNB Asset Management AS

INFORMASJON OM INVESTERINGSMANDAT

Mål: Maksimal avkastning på fondets investeringer på lang sikt uten å ta mer risiko enn nødvendig.

Investeringer: Dette fondet investerer hovedsaklig i andre verdipapirfond. Under normale markedsforhold vil 100 prosent av fondet være investert i aksjer, både i Norge og globalt.

Investeringsprosess: Forvalteren investerer, på bakgrunn av egne analyser, i aksjer- og aksjefond som forvalteren tror vil stige i verdi over tid.

Referanseindeks: Sammensatt av to eller flere delindekser.

Utbytte: Utbytte som tilfaller fondet blir reinvestert og utgjør derfor en del av andelsverdien. Dette fondet utbetaler ikke utbytte til andelseiere.

Porteføljevaluta NOK

Tegningsvaluta NOK

Handel: Andeler i fondet kan handles alle dager, forutsatt at både det norske og fondets primærmarked er åpent for handel. Ordre om å tegne eller innløse fondsandeler som er i hende forvaltningsselskapet på virkedager før kl. 12.00, vil bli behandlet samme dag.

Sparehorisont: Fondet er beregnet på andelseiere som har en sparehorisont på minst 5 år.

Begreper du bør kjenne til:

Aksjer/aksjefond: Verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap.

Referanseindeks: Viser en veid sammensetning av verdipapirene i et marked. Endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt.

INFORMASJON OM RISIKO - OG AVKASTNINGSPROFIL



Verdien av en investering i fondet kan gå både opp og ned. Når du innløser dine andeler kan verdien på andelene være lavere enn det du betalte for dem.

Klassifiseringen ovenfor er et estimat, ikke en garanti. Karakteren er basert på kurssvingninger på mellomlang sikt (hvor mye fondets andelskurs har gått opp eller ned i en 5 års-periode). Fremover kan fondets kursendringer bli større eller mindre, og klassifiseringen ovenfor kan endre seg.

Klassifiseringen gjenspeiler ikke mulige effekter av uvanlige markedsforhold eller store, uforutsigbare hendelser. Disse kan føre til større tap eller kurssvingninger enn klassifiseringen indikerer. Spesielt kan følgende risikofaktorer (oppført i tilfeldig

rekkefølge) påvirke avkastningen i fondet under uvanlige forhold:

Konsentrasjonsrisiko: I den utstrekning fondet investerer tungt i ett marked som er sterkt påvirket av en ufordelaktig hendelse, kan fondet falle i verdi.

Likviditetsrisiko: Visse verdipapirer kan bli vanskelige å verdivurdere, eller å selge på/til et ønsket tidspunkt eller kurs.

Forvaltningsrisiko: Porteføljeforvaltningsteknikker som har fungert under normale markedsforhold kan vise seg å være ineffektive eller ufordelaktige under uvanlige forhold.

DNB Aktiv 100

INFORMASJON OM KOSTNADER

Kostnader som belastes andelseier

Tegningsgebyr	0,00%
Innløsningsgebyr	0,00%

Kostnader som belastes fondet i løpet av et år

Totalkostnad (TER) for året 2011	1,88%
---	-------

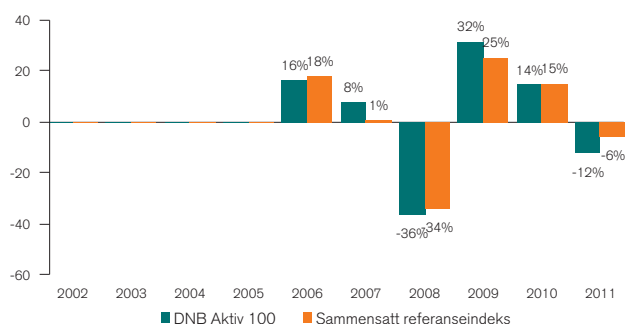
Under visse omstendigheter belastes følgende kostnader i tillegg

Resultatavhengig forvaltningshonorar for året 2011	Ingen
---	-------

Totalkostnaden (TER) viser hva som årlig er belastet av kostnader i fondet for siste kalenderår. Dette tallet kan variere fra år til år. Tallet inkluderer det faste årlige forvaltningshonoraret og kostnader som er pålagt eller tillatt, enten gitt av lov, fondets vedtekter eller prospekt. Det faste årlige forvaltningshonoraret betales til forvaltningsselskapet for å dekke kostnader i forbindelse med forvaltning og administrasjon av fondet. Totalkostnaden (TER) blir likt fordelt ut på alle andelshavere og kommer til fradrag i fondets verdi.

Dette fondet belaster ikke for resultatavhengig forvaltningshonorar.

HISTORISK AVKASTNING



Fondet ble lansert i 2005.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningstallet for et gitt år viser hvor mye fondet, fratrullet fast og eventuell resultatavhengig forvaltningshonorar, økte eller falt i verdi i løpet av dette året. Avkastningen til fondet beregnes i norske kroner.

PRAKTISK INFORMASJON

Depot: DNB Bank ASA

Mer informasjon: Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for andelshavere inneholder ikke nødvendigvis alle opplysningene du trenger. Fondets prospekt, årsberetninger og halvårsrapporter er tilgjengelig kostnadsfritt på norsk både på www.dnb.no og i papirutgave på forespørsel til DNB Asset Management AS, Øvre Slottsgt. 3, 0021 OSLO, telefon 815 21 111. Rådfør deg med en rådgiver hvis du trenger mer informasjon.

Kursinformasjon: Verdien av dette fondet beregnes daglig. Kursene er tilgjengelig på www.dnb.no/fond eller www.morningstar.no.

Skattelovgivning: Skattelovgivningen i Norge kan påvirke din skattemessige posisjon. Dette fondet er skattepliktig til Norge, men er fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragrett for tap ved realisasjon av aksjer. Fondet utbetaler ikke utbytte. Andelshavers skatteplikt avhenger av det landet en er bosatt i og/eller er skattepliktig til. Fondet faller innunder fritaksmetoden og gir dermed rett til skjermingsfradrag for norske privatpersoner. For ytterligere informasjon ber vi deg ta kontakt med ditt lokale skattekontor.

Ansvarsfraskrivning: Fondsselskapet kan kun holdes ansvarlig hvis informasjon i dette dokumentet er misvisende, feil eller inkonsistent med de relevante deler i fondets fullstendige prospekt.

Fondsinformasjon: Fondet er forvaltet av DNB Asset Management AS. Fondet er godkjent i Norge og er under tilsyn av Finanstilsynet.

Denne nøkkelinformasjonen er korrekt per 3 Februar 2012.