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 OBX

ISIN: NO0010257801
DNB Asset Management AS

INFORMASJON OM INVESTERINGSMANDAT

Mål: DNB OBX er et børshandlet fond som følger en såkalt passiv investeringsstrategi hvor fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av aksjer og avkastning på OBX-indeksen.

Investeringer: Fondet vil i hovedsak investere i aksjer som utgjør OBX-indeksen, men selskaper som ikke tilfredsstiller DnBs etiske minimumsstandard blir holdt utenom.

Investeringsprosess: Forvalteren bruker ikke analyse for å identifisere aksjer. Det blir ikke gjort forsøk på å oppnå bedre avkastning enn OBX.

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

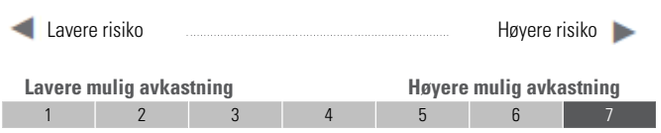
Porteføljevaluta: NOK
Tegningsvaluta: NOK

Handel: Andeler i fondet kan handles alle virkedager. Ordre om å tegne eller innløse fondsandeler som er i hende forvaltningsselskapet på virkedager før kl. 24.00, vil bli behandlet påfølgende dag.

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

Begreper du bør kjenne til:
OBX-indeksen: utgjør de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs hovedindeks OSEBX. Rangeringen skjer på en seks måneders omsetningsperiode og indeksen justeres to ganger i året.
Aksjer: Verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap.

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 st?rre eller mindre, og klassifiseringen ovenfor kan endre seg.

Fondets risikonivå gjenspeiler ikke følgende faktorer:
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. Fondet begrenser sine investeringer til en spesifikk region og indeks.
Likviditetsrisiko: Visse verdipapirer kan bli vanskelige å verdivurdere, eller å selge på/til et ønsket tidspunkt eller kurs.
Renterisiko: Dersom det generelle rentenivået endrer seg, vil dette påvirke verdien på verdipapirene.
Kredittrisiko: Utstedere av rentebærende verdipapirer kan bli ute av stand til å tilbakebetale sine låneforpliktelser. Usikkerhet rundt dette, kan også medføre at verdien av rentebærende verdipapirer faller i verdi.
Forvaltningsrisiko: Porteføljeforvaltningsteknikker som har fungert under normale markedsforhold kan vise seg å være ineffektive eller ufordelaktige under uvanlige forhold.

DNB OBX

INFORMASJON OM KOSTNADER

Kostnader som belastes andelseier

Tegningsgebyr	2,00%
Innløsningsgebyr	2,00%

Kostnader som belastes fondet i løpet av et år

Totalkostnad (TER) for året 2011	0,30%

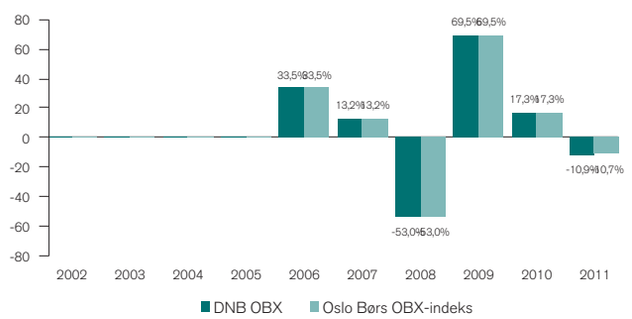
Under visse omstendigheter belastes følgende kostnader i tillegg

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 på alle andelshavere og kommer til fradrag i fondets verdi.

Dette fondet belaster ikke for resultatavhengig forvaltningshonorar.

HISTORISK AVKASTNING



Fondet ble lansert i 2005.

Stolpene viser årlige avkastningstall for fondet og referanseindeks. Avkastningstallet for et gitt år viser hvor mye fondet, fratrukket fast og eventuell resultatavhengig forvaltningshonorar, økte eller falt i verdi i løpet av dette året. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 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 fradragsrett 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.

Ansvarsfraskriving: 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 21 juni 2012.