

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 MID CAP – KLASSE: Retail A (EUR) – ISIN: LU0067059799

en andelsklasse av ASIAN MID CAP (**underfondet**), et underfond i DNB Fund (**fondet**).
Fondet forvaltes av DNB Asset Management S.A. (**forvaltningsselskapet**).

MÅL OG INVESTERINGSPOLICY

Målsetning

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

Investeringspolicy

Underfondet investerer hovedsakelig i små og mellomstore selskaper i Asia unntatt Japan, med fokus på aksjer i mellomstore selskaper.

Underfondet investerer i aksjer med minst 51% av sine netto aktiva.

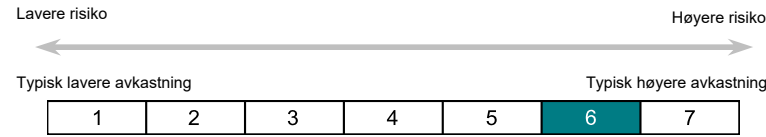
Investeringer i andre UCITS- eller UCI-investeringsforetak vil aldri overstige 10% av underfondets netto aktiva.

Underfondet følger en aktivt forvaltet strategi. Referansegrunnlaget er MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap 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 7 år.

RISIKO– OG AVKASTNINGSPROFIL



Hva risikoklassifiseringen betyr

Risikoindikatoren 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. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden. 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.

Spesifikke opplysninger om fondsandelene

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.

Begreper du bør kjenne til

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 én eller flere kurser, indekser, aksjekurser eller andre verdier.

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

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

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.

Selskapsrisiko: Risikoen for at en hendelse i ett eller flere selskaper som fondet har investert i fører til at verdien av disse investeringene går ned.

Konsentrasjonsrisiko: Risikoen for at en negativ hendelse eller et skifte i en bestemt sektor eller geografi som fondets investeringer er eksponert for, forårsaker at de investeringene mister verdi.

Valutarisiko: Risikoen for at en negativ endring i en valuta som fondet er eksponert mot, forårsaker at disse valutapålydende investeringene mister verdi.

Bærekraftsrisiko: Risikoen forbundet med en hendelse knyttet til miljø, samfunnsansvar eller selskapsstyring som vil negativt påvirke verdien av en gitt investering i vesentlig grad og føre til verdisvingninger.

Ytterligere risikobeskrivelser er beskrevet nærmere i kapitlet om risiko i fondets prospekt.

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:	
Tegningsgebyr	5,00%
Innløsningsgebyr	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 kostnader	1,69%
Gebyrer som belastes underfondet under spesielle omstendigheter:	
Resultatbasert honorar	Ingen

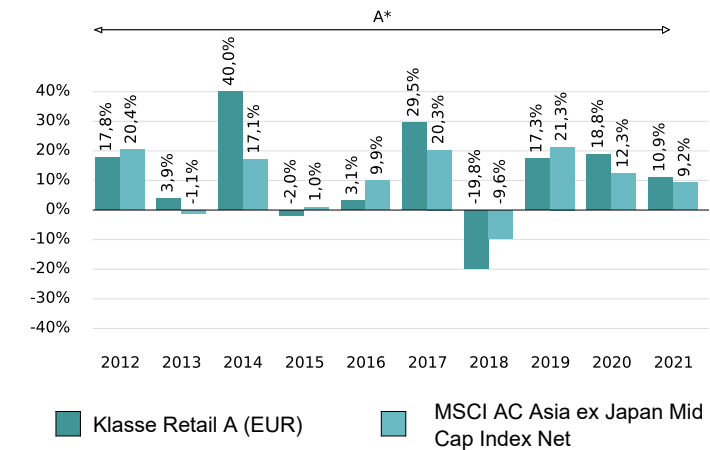
Beløpet for løpende gebyrer er basert på utgiftene for året som ble avsluttet den 31. desember 2021. Dette tallet kan variere fra år til år.

Løpende kostnader omfatter ikke følgende:

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

Hvis du vil ha mer informasjon om gebyrer, henvises det til kapittelet om gebyrer og utgifter i prospektet, som er tilgjengelig på www.dnbam.com.

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 (EUR) ble lansert i 1999.
- Tidligere resultater er beregnet i EUR.
- Underfondets resultat er ikke knyttet til referansegrunnlagets resultat. Referansegrunnlaget skal kun brukes til sammenlikning.

A*: Referansegrunnlag til 06.06.2021: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net

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 årsregnskaper og siste andelskurs er kostnadsfritt tilgjengelig på www.dnbam.com eller på forvaltningsselskapets registrerte hovedkontor.
- Godtgjørelsesordning:** Opplysninger om retningslinjer for godtgjørelse er tilgjengelig på forvaltningsselskapets hjemmeside www.dnbam.com 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.