Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

NORDIC SMALL CAP – KLASS: Retail A (SEK) – ISIN: LU2085661721

en andelsklass i NORDIC SMALL CAP (**delfonden**), en delfond i DNB Fund (**fonden**).
Fonden förvaltas av DNB Asset Management S.A. (**"förvaltningsbolaget"**).

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Mål

Delfondens mål är att uppnå maximal avkastning på investeringen på lång sikt utan otillbörlig risk.

Placeringsinriktning

Delfonden investerar huvudsakligen i aktier i små och medelstora företag hemmahörande på de nordiska marknaderna, d.v.s. Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island, eller så bedriver företaget den övervägande delen av sin affärsverksamhet på de nordiska marknaderna fast det inte har sitt säte där, eller så omsätts aktierna främst på de nordiska marknaderna.

Delfonden investerar minst 51% av sina nettotillgångar i aktier.

Investeringar i andra fondföretag eller företag för kollektiva investeringar kommer i förekommande fall aldrig att överstiga 10% av delfondens nettotillgångar.

Delfonden följer en aktivt förvaltad strategi. Jämförelseindexet är VINX Small Cap EUR (NETR). Det används som en jämförelse för delfonder för att ta ut en resultatrelaterad avgift.

Delfonden kan använda derivatinstrument för att uppnå sitt investeringsmål.

Rekommendation: Denna delfond kanske inte är lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom sju år.

Specifik information om andelarna

Du kan begära att dina andelar säljs på daglig basis, utom under vissa omständigheter (se informationsbroschyren).

Delfonden kommer inte att ha någon utdelning. Intäkter som genereras i portföljen återinvesteras.

Definitioner

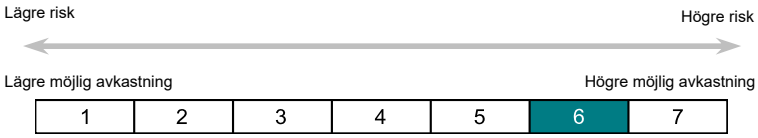
Aktivt förvaltad delfond: En fond där förvaltaren bestämmer portföljens sammansättning, i enlighet med de angivna investeringsmålen och investeringspolicyn.

Aktier: Värdepapper som representerar en ägarandel i ett företag.

Derivat: Finansiella instrument vars värde är kopplat till en eller flera räntor, index, aktiekurser eller andra värden.

Jämförelseindex: Delfondens jämförelseindex används för att ta ut en resultatrelaterad avgift.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Betydelsen av risk-/ avkastningsindikatorn

Syftet med riskindikatorn är att ge dig ett mått på andelarnas kursrörelser. Denna kategori 6 innebär att andelskursen har hög volatilitet. Därför kan den förväntade risken för förlust samt den förväntade vinsten kan vara hög. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått på framtida resultat. Den riskindikator som visas garanteras inte och kan förändras över tid. Det finns ingen kapitalgaranti eller något skydd för delfondens värde.

Orsaker till att delfonden klassificeras i denna riskkategori

Risknivån för denna delfond återspeglar huvudsakligen den marknadsrisk som uppstår vid investeringar på internationella aktiemarknader.

Följande risker kanske inte helt fångas upp av riskindikatorn fullt ut och kan vara väsentligt relevanta för denna delfond:

Likviditetsrisk: Risken att en eller flera av fondens investeringar kan bli svåra att värdera eller sälja vid önskad tidpunkt och till önskad kurs.

Bolagsrisk: Risken för att något inträffar i bolag som fonden har investerat i vilket medför att investeringarna förlorar värde.

Systematisk risk: Risken att t.ex. ekonomiska chocker eller politisk instabilitet på den marknad där fonden investerar leder till att fondens samtliga investeringar förlorar värde.

Valutarisk: Risken för att en negativ förändring i en valuta mot vilken fonden exponeras gör att investeringarna noterade i valutan förlorar värde.

Hållbarhetsrisk: Den risk som är kopplad till miljö, sociala faktorer eller bolagsstyrning och som om den inträffar kan ha betydande negativ inverkan på investeringens värde och leda till värdefluktuationer.

Ytterligare investeringsrisker anges i riskavsnittet i informationsbroschyren.

AVGIFTER

De avgifter du betalar används för att betala delfondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fonden. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter din investering:	
Insättningsavgift	5,00%
Uttagsavgift	Ingen
Följande maximibelopp kan tas ut från dina pengar innan de investeras och/ eller vinsten på din investering betalas ut. Fråga din ekonomiska rådgivare eller distributören om de faktiska avgifterna.	
Avgifter som tas ur delfonden under året:	
Årlig avgift	1,55%
Avgifter som tagits ur delfonden under särskilda omständigheter:	
Resultatrelaterad avgift	20,00% av all ökning av delfondens nettoöveravkastning över jämförelseindexet: VINX Small Cap EUR (NETR). Maxbeloppet för resultatrelaterade avgifter som ska betalas vid årets slut får inte överstiga 5% av delfondens genomsnittsvärde. Det faktiska belopp som debiterades under delfondens förra räkenskapsår var 1,81%.

Den årliga avgiften grundas på utgifterna för det år som löpte ut den 31 december 2021. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat.

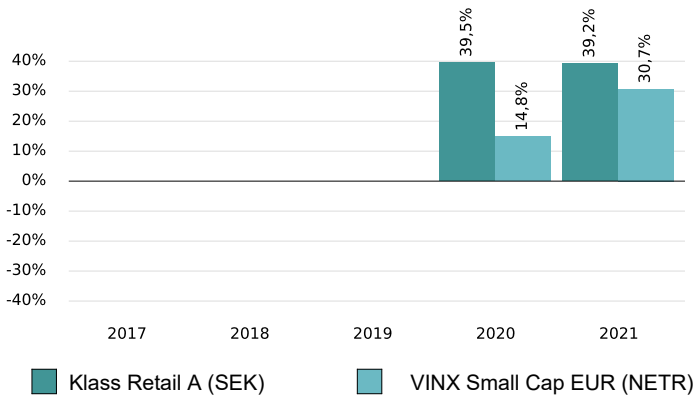
Den årliga avgiften inkluderar inte följande:

- prestationsbaserade avgifter och
- portföljtransaktionskostnader, utom då en insättnings- eller uttagsavgift betalas av delfonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat kollektivt fondföretag.

Hur hög den resultatbaserade avgiften blir beror på andelsklassens resultat, närmare bestämt måste den högsta kumulativa nettoöveravkastningen som en klass har haft sedan lanseringen/återställningen överskridas innan en resultatrelaterad avgift tas ut. En resultatrelaterad avgift kan därför betalas när substansvärdet per andel har minskat, om än med bättre resultat än jämförelseindexet.

För mer information om avgifter, se avsnittet ”charges and expenses” i Informationsbroschyren som finns tillgänglig på www.dnbam.com/se.

TIDIGARE RESULTAT



- Det resultatdiagram som visas är inte en tillförlitlig indikation på framtida avkastning.
- Det årliga resultatet beräknas efter avdrag för de kostnader som debiteras delfonden.
- Delfonden startades 2019.
- Andelsklassen Retail A (SEK) lanserades 2019.
- Tidigare resultat har beräknats i SEK.
- Delfondens resultat är inte kopplat till jämförelseindexets resultat. Jämförelseindexet ska användas enbart som jämförelse.

PRAKTISK INFORMATION

- **Förvaltningsbolag:** DNB Asset Management S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, telefon +352 45 49 45 1.
- **Förvaringsinstitut:** CACEIS Bank, Luxemburgfilialen.
- **Dokumentation:** Mer information om delfonden, inklusive informationsbroschyren, de senaste ekonomiska rapporterna och de senaste andelskurserna finns att få kostnadsfritt på www.dnbam.com/se eller på förvaltningsbolagets säte.
- **Ersättningspolicy** Information om ersättningspolicyn finns på förvaltningsbolagets webbplats på www.dnbam.com/se och omfattar bland annat en beskrivning av (i) en beräkning av och (ii) de personer som ansvarar för tilldelning, ersättning och förmåner till personalen. En papperskopia av ersättningspolicyn finns att få kostnadsfritt på begäran.
- **Skatt:** Den skattelag du omfattas av, som kan bero på medborgarskap, bostadsort eller nationalitet, kan påverka din investering. För mer information, kontakta en ekonomisk rådgivare innan du investerar.
- **Ansvar:** Förvaltningsbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
- **Segregering mellan delfonder:** Fonden erbjuder åtskilliga delfonder vars tillgångar och skulder hålls åtskilda enligt lag. Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna sammanställs åt fonden i sin helhet.
- **Byte av andelar:** Det kan gå att byta andelarna i denna delfond mot andelar i en annan andelsklass eller i en annan delfond i fonden (om sådan finns). Se prospektet för att verifiera denna möjlighet.