

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

DNB Aktiv 30 A

ISIN: NO0010582992
DNB Asset Management AS

MÅL OG INVESTERINGSPOLICY

Fondsprofil: DNB Aktiv 30 er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som normalt investerer 30 prosent av fondets midler i aksjemarkedet, og 70 prosent i rentemarkedet. Investeringene i DNB Aktiv 30 har en bred eksponering i de globale og norske markedene. Fondet oppnår sin eksponering hovedsakelig gjennom verdipapirfundsandeler i andre aksje- og rentefond (herunder pengemarkedsfond og obligasjonsfond).

Målsetning: Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning gjennom taktisk allokering mellom ulike markeder, sektorer og aktivaklasser basert på DNB Asset Managements gjeldende markedssyn. I tillegg søker forvalter å selekttere gode aktive fond for å hente meravkastning innen de ulike markedene. Dette innebærer at fondet normalt vil avvike fra referanseindeksen og at avkastningen kan svinge mer enn denne.

Referanseindeks: Fondets referanseindeks består av både en aksjeandel og en renteandel. Aksjeandelen består av 80 prosent MSCI AC World Index og 20 prosent OSEFX. Renteandelen består av 20 prosent ST1X, 40 prosent NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK UH og 40 prosent Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index.

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

Valuta: Fondets aksjeinvesteringer i utenlandske selskaper holdes i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil påvirke verdien i fondet. Fondets renteinvesteringer er valutasikret mot norske kroner.

Porteføljevaluta: NOK
Tegningsvaluta: NOK

Handel: Andeler i fondet kan handles alle dager, forutsatt at både det norske og fondets primærmarked er åpent for handel. Minstebeløp ved førstegangstegning er kr. 100,-. Ordre om å tegne eller innløse fondsandeler som er i hende forvaltningsselskapet på virkedager før kl. 12.00 vil bli behandlet samme dag. Utbetaling i forbindelse med innløsning vil normalt skje innen 1-2 virkedager.

Risiko: Andelsverdien i kombinasjonsfond med middels aksjeandel vil normalt svinge noe, og alle kombinasjonsfond med middels aksjeandel har derfor moderat risiko uavhengig av om fondet er et indeksfond eller et aktivt forvaltet fond.

Sparehorisont: Kombinasjonsfond med lav aksjeandel har moderat risiko og anbefalt investeringshorisont er 3 år eller mer.

Begreper du bør kjenne til:

Aksjer: Verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap.

Rentebærende verdipapirer: Et rentebærende verdipapir er et krav på et tilgodehavende av både hovedstol og renter hos en låntaker.

Løpetid (varighet): Hvor lang tid det er til et rentebærende verdipapir blir tilbakebetalt til fondet.

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

Aktiv forvaltning: Investeringsbeslutninger fattes uavhengig av investeringsens relative størrelse i fondets referanseindeks.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL



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

Klassifiseringen ovenfor viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet.

Klassifiseringen er beregnet ut fra kurssvingninger i fondet på mellomlang sikt (hvor mye fondets andelskurs har gått opp eller ned i en femårs periode). Siden fondet er nyopprettet i er klassifiseringen basert på svingningene i fondets referanseindeks for hele femårsperioden.

Fondets kurssvingninger siste fem år gir fondet en klassifisering lik 3. Dette indikerer at andelsverdien vil kunne svinge en del opp og ned (middels risiko).

Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden. Historiske kurssvingninger gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av hvordan fondets risikoprofil vil bli i fremtiden.

Klassifiseringen tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i markedet.

DNB Aktiv 30 A

GEBYRER FOR DENNE ANDELSKLASSEN

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer.

Tegningsgebyr 0,00%

Innløsningsgebyr 0,00%

Gebyrer som belastes andelsklassen i løpet av et år

Løpende kostnader 0,87%

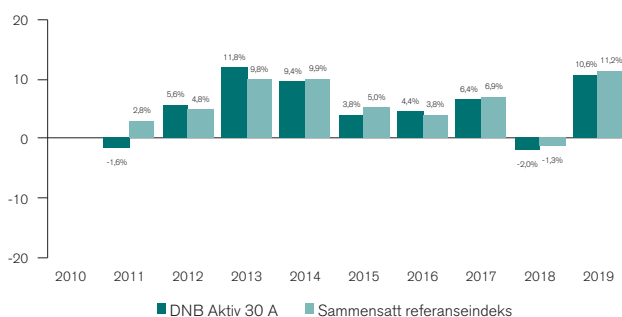
Gebyrer som belastes andelsklassen under spesielle omstendigheter

Resultatbasert honorar Ingen

Løpende kostnader (Ongoing charge) viser hva som årlig er belastet av kostnader i fondet for siste kalenderår. Dette tallet kan variere fra år til år. Kostnadstallet består av det faste årlige forvaltningshonoraret (0,85%), pluss noen avgrensede variable kostnader som er gitt av lov, fondets vedtekter eller prospekt for å bedre forvaltningen av fondet (0,02% i 2019). Løpende kostnader blir likt fordelt på alle andelshavere og kommer til fradrag i fondets verdi. Kostnader ifbm. fondets handel i finansielle instrumenter belastes fondet, men hensyn tas ikke i løpende kostnad.

Dette fondet belaster ikke for resultatavhengig forvaltningshonorar.

TIDLIGERE RESULTATER



Fondet ble lansert i 2010. Stolpene viser fondets årlige avkastning fratrukket alle kostnader, (tegnings og innløsningsgebyr og forvaltningshonorar). Avkastningen er beregnet i norske kroner. Utbetalte utbytter eller kupongutdelinger er inkludert i beregningen.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Endring i fondets referanseindeks fra 1.9.2014. Fondet endret fra en sammensatt indeks bestående av 70% ST4X og 30% aksjeindekser (10% OSEBX) og 20% MSCI World). 1.6.2018 delindeksen ST4X byttes til NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK UH.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Depotmottaker: DNB Bank ASA er depotmottaker for dette fondet.

Ytterligere opplysninger: Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for andelshavere inneholder ikke nødvendigvis alle opplysningene du trenger. Fondets prospekt, årsberetninger og halvårsrapporter er tilgjengelig kostnadsfritt på norsk på www.dnb.no og i papirutgave på forespørsel til DNB Asset Management AS, Dronning Eufemias Gate 30, 0191 OSLO, telefon +47 22 47 40 00. Rådfør deg med en rådgiver hvis du trenger mer informasjon.

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

Skattelovgivning: Skattelovgivningen i Norge kan få innvirkning på din skattemessige stilling. Mer informasjon om skatt finnes i fondets prospekt.

Ansvarsfraskrivelse: DNB Asset Management AS kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av påstander i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med de relevante delene av prospektet for fondet.

Fondsinformasjon: Fondet er et UCITS kombinasjonsfond (org.nr 995 706 008) forvaltet av DNB Asset Management AS. Fondet er godkjent i Norge og er under tilsyn av Finanstilsynet.

Godtgjørelsesordning: Informasjon om godtgjørelsesordning i DNB Asset Management AS finnes på <https://www.dnb.no/privat/sparing-og-investering/fond/dette-er-kapitalforvaltning.html>. Papirkopi tilsendes kostnadsfritt på forespørsel.

Denne nøkkelinformasjonen om investering er riktig per 7. februar 2020.