

Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot tästä alirahastosta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän alirahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta voisit sijoittajana tehdä tietoon perustuvan sijoituspäätöksen.



RENEWABLE ENERGY – LUOKKA: Retail A (EUR) – ISIN: LU0302296149

osuusluokka RENEWABLE ENERGY -alirahastossa (alirahasto), joka on DNB Fund -rahaston (rahasto) alirahasto. Rahaston hoidosta vastaa DNB Asset Management S.A. (hallinnointiyhtiö).

TAVOITTEET JA SIIJOITUSPOLITIikka

Tavoitteet

Alirahaston tavoite on saavuttaa maksimituotto sijoitukselle pitkällä aikavälillä ilman tarpeettomia riskejä.

Sijoituspolitiikka

Alirahasto sijoittaa pääasiassa uusiutuvan energian tai energiatehokkuuden sektoreilla toimivien yhtiöiden arvopapereihin. Alirahasto voi toimia maantieteellisesti joustavasti.

Alirahasto sijoittaa vähintään 51 % nettovaroistaan osakkeisiin.

Sijoitukset muihin UCITS- tai UCI-rahastoihin, jos niitä on, eivät voi koskaan ylittää 10 % alirahaston nettovaroista.

Alirahasto noudattaa aktiivisesti hallinnoitua strategiaa. Vertailuindeksi on WilderHill New Energy Global Innovation Index. Sitä käytetään alirahastojen verrokkina tulosperusteisen palkkion perimiseksi.

Alirahasto voi solmia valuuttafutuurisopimuksia suojatakseen alirahaston varoja valuuttakurssien vaihteluilta.

Suositus: Tämä alirahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat lunastaa sijoituksensa viiden vuoden sisällä.

Osuuksia koskevia erikoistietoja

Osuuksia voi myydä päivittäin tiettyjä tilanteita lukuun ottamatta (katso esitettä).

Osinkoja ei ole tarkoitus jakaa. Kaikki salkusta saatavat tulot sijoitetaan uudestaan.

Määritelmiä

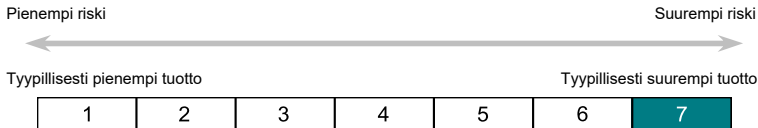
Aktiivisesti hallinnoitu alirahasto: Alirahasto, jossa salkunhoitaja voi päättää salkun koostumuksesta ilmoitettujen sijoitustavoitteiden ja sijoituspolitiikan mukaisesti.

Arvopaperit: Arvopaperit, jotka vastaavat omistusosuutta yhtiössä.

Johdannaiset: Rahoitusinstrumentit, joiden arvo liittyy yhteen tai useampaan korkoon, indeksiin, osakehintaan tai muuhun arvoon.

Vertailuarvo: Alirahastojen verrokki tulosperusteisen palkkion perimiseksi.

RISKI/TUOTTOPROFIILI



Riski/tuottoindikaattorin merkitys

Riski-indikaattorin tarkoitus on mitata osuuden hinnan vaihteluita. Kategoria 7 tarkoittaa, että osuuden hinta vaihtelee erittäin paljon ja odotettavissa oleva tuotto ja menetykset voivat olla hyvin suuria. Alin kategoria ei tarkoita, että sijoitus olisi "riskitön".

Historialliset tiedot eivät välttämättä ole luotettavia indikaattoreita tulevasta tuotosta. Esitettyä riskitasoa ei voida taata ja se voi vaihdella ajan myötä. Alirahaston pääomaa ei voida taata tai suojata.

Syy, miksi alirahasto on luokitettu tähän riskikategoriaan.

Tämän alirahaston riskitaso heijastelee pääasiassa globaaleilla osakemarkkinoille tehtyjen sijoitusten aiheuttamaa markkinariskiä.

Riski-indikaattori ei ehkä huomioi täysin seuraavia riskejä, ja ne voivat olla olennaisen merkityksellisiä tälle alirahastolle:

Vastapuoliriski: Riski, että rahaston liikekumppanina toimiva taho ei enää halua tai kykene täyttämään velvoitteitaan rahastoon nähden.

Likviditeettiriski: Riski, että jokin rahaston sijoitus on tulevaisuudessa vaikea arvostaa tai myydä haluttuna hetkenä ja haluttuun hintaan.

Johdannaisriski: Riski, että jotkin johdannaiset voivat käyttäytyä arvaamattomasti tai altistaa rahaston tappioille, jotka ovat huomattavasti suurempia kuin johdannaisen hinta.

Muita sijoitusriskejä on esitetty esitteen riskiosassa.

KULUT

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään alirahaston juoksevien kulujen, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut pienentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

| Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut: | |
|--|---|
| Merkintämaksu | 5,00% |
| Lunastusmaksu | Ei ole |
| Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksestasi voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista ja/tai ennen sijoituksesi tuoton maksua. Kysy sijoitusneuvojaltasi tai tarjoajalta, mitkä todelliset kulut ovat. | |
| Alirahastosta vuoden aikana veloittavat maksut: | |
| Juoksevat kulut | 1,59% |
| Alirahastosta tietyissä tilanteissa veloittavat maksut: | |
| Tulospalkkio | 20,00 % alirahaston nettoylituoton kasvusta, joka ylittää vertailuindeksin: WilderHill New Energy Global Innovation Index. Vuoden lopussa maksettavan tulosperusteisen palkkion enimmäismäärä on 5 % alirahaston keskimääräisestä arvosta. Alirahastolta viime tilivuonna veloitettu summa oli 0,00 %. |

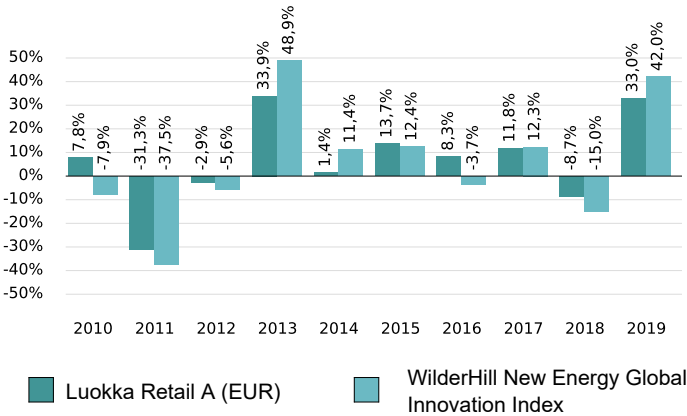
Juoksevien kulujen summa perustuu vuodelle, joka päättyi 31. joulukuuta 2019. Tämä luku voi vaihdella vuodesta toiseen.

Juoksevat kulut eivät sisällä seuraavia maksuja:

- tulospalkkiot ja
- salkun kaupankäyntikulut paitsi alirahaston toisen yhteissijoitusyrityksen osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksamat merkintä- ja lunastusmaksut.

Jos kaipaat lisätietoja maksuista, katso esitettä, joka on nähtävissä sivustolla www.dnbam.com.

AIEMPI TUOTTO



- Näytetty tuottokäyrä ei ole luotettava tulevan tuoton indikaattori.
- Vuosituotto lasketaan rahastolta perittyjen maksujen vähentämisen jälkeen.
- Alirahasto on perustettu 2007.
- Osuusluokka Retail A (EUR) laskettiin liikkeeseen vuonna 2007.
- Aiempi tuotto on laskettu euroissa.
- Alirahaston tuottoa ei ole linkitetty vertailuindeksin tuottoon. Vertailuindeksiä käytetään vain verrokkina.

KÄYTÄNNÖT TIEDOT

- **Hallinnointiyhtiö:** DNB Asset Management S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, puhelin +352 45 49 45 1.
- **Säilytysyhteisö:** CACEIS Bank, Luxemburgin haarakonttori.
- **Asiakirjat:** Lisätietoja alirahastosta, mukaan lukien esite, viimeiset tilinpäätökset ja uusimmat osuuksien hinnat, on saatavissa maksutta sivustolta www.dnbam.com tai hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.
- **Palkkiokäytäntö:** Palkkiokäytäntöä koskevat tiedot ovat nähtävissä hallinnointiyhtiön sivustolla www.dnbam.com, ja ne sisältävät, niihin kuitenkin rajoittumatta, kuvauksen (i) laskutavasta ja (ii) henkilöt, jotka ovat vastuussa henkilöstön palkitsemisesta ja etuuksista. Tämän palkkiokäytännön paperikopio on saatavissa pyynnöstä veloituksetta.
- **Verot:** Verotuksesi voi riippua kansalaisuudestasi, asuinpaikastasi tai kansallisuudestasi, ja se voi vaikuttaa sijoitukseesi. Jos kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä sijoitusneuvojaasi ennen sijoittamista.
- **Vastuuvollisuus:** Hallinnointiyhtiö voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.
- **Alirahastojen erottelu:** Rahasto tarjoaa lukuisia alirahastoja, joiden varat ja vastuut on oikeudellisesti erotettu toisistaan. Esite ja tilinpäätökset tehdään rahastolle yhtenä kokonaisuutena.
- **Osuuksien vaihto:** Tämän alirahaston osuuksia voi ehkä vaihtaa muiden osuusluokkien tai muiden alirahastojen osuuksiin (jos niitä on). Tarkista tämä mahdollisuus rahastoesitteestä.