Sijoittajan avaintiedot

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

PRIVATE EQUITY – LUOKKA: Retail B (EUR) – ISIN: LU0302296065

osuusluokka PRIVATE EQUITY -alarahastossa (**alarahasto**), joka on DNB Fund -rahaston (**rahasto**) alarahasto.
Rahaston hoidosta vastaa DNB Asset Management S.A.(**hallinnointiyhtiö**).

TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA

Tavoitteet

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

Sijoituspolitiikka

Alarahasto sijoittaa pääasiassa globaalille private equity -sektorille käyttäen positioita muissa UCITS- ja UCI-rahastoissa, pörssinoteeratuissa rahastoissa (Exchange Traded Funds), listatuissa private equity -sijoitusrahastoissa (PEITS), indekseissä ja private equity -sektorille sijoittavien yhtiöiden listatuissa arvopapereissa. Alarahasto voi toimia maantieteellisesti joustavasti.

Alarahasto sijoittaa vähintään 51 % nettovaroistaan osakkeisiin.

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

Alarahasto noudattaa aktiivisesti hallinnoitua strategiaa. Vertailuindeksi on LPX50 Listed Private Equity Index. Se toimii rahaston tuotto- tai arvonkehityksen vertailuarvona. Sitä voidaan käyttää sijoitusten valintajoukkona, mutta alarahasto ei pyri systemaattisesti toisintamaan sen koostumusta.

Johdannaisia (mukaan lukien erityisesti optiot ja futuurisopimukset), jotka liittyvät edellä mainittuihin UCITS-, UCI-, ETF- ja PEITS-rahastoihin, indekseihin ja listattuihin arvopapereihin, voidaan käyttää apuna otettaessa positioita osakemarkkinoilla. Alarahasto voi solmia valuuttafutuurisopimuksia suojatakseen alarahaston varoja valuuttakurssien vaihteluilta.

Suositus: Tämä alarahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat lunastaa sijoituksensa seitsemän vuoden sisällä.

Osuuksia koskevia erikoistietoja

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

Käteisosinkoja on tarkoitus jakaa, jos voitot ovat riittävän suuria.

Määritelmiä

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

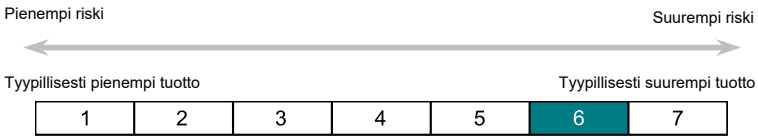
Arvopaperit: Arvopaperit, jotka vastaavat omistusosuutta yhtiössä.

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

Vertailuarvo: Vertailuindeksi, josta sijoituksia voidaan valita, mutta jota ei systemaattisesti toisinneta.

Private Equity: Sellaisten yhtiöiden omanpääomanehtoisia arvopapereita, joiden osakkeita ei ole vielä listattu pörssissä. Private equity -arvopapereita pitävät usein hallussaan erikoistuneet sijoittajat, jotka valitsevat ja seuraavat yhtiöitä, joilla he uskovat olevan korkea tuottopotentiaali.

RISKI/TUOTTOPROFIILI



Riski/tuottoindikaattorin merkitys

Riski-indikaattorin tarkoitus on mitata osuuden hinnan vaihteluita. Kategoria 6 tarkoittaa, että osuuden hinta vaihtelee paljon ja odotettavissa oleva tuotto ja menetykset voivat olla 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. Alarahaston pääomaa ei voida taata tai suojata.

Syy, miksi alarahasto on luokitettu tähän riskikategoriaan.

Tämän alarahaston riskitaso heijastelee pääasiassa private equity -arvopapereihin sijoittamisen aiheuttamaa riskiä.

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

Yhtiöriski: Riski siitä, että kielteinen tapahtuma yrityksessä, johon rahaston varat on sijoitettu, aiheuttaa tappioita rahastolle.

Keskittämisriski: Riski siitä, että kielteinen tapahtuma tai muutos tietyllä sektorilla tai maantieteellisellä alueella, johon rahaston varat on sijoitettu, aiheuttaa tappioita rahastolle.

Systemaattinen riski: Riski liittyy esimerkiksi rahaston kohdemarkkinoiden yleisiin talouden häiriöihin tai poliittiseen epävakauteen, jotka voivat aiheuttaa tappioita rahastolle.

Valuuttariski: Riski siitä, että negatiivinen muutos valuutassa voi aiheuttaa tappioita rahaston valuuttamääräisille sijoituksille.

Kestävyysriski: Riski liittyy ympäristöön, yhteiskuntaan tai hyvään hallintotapaan liittyvään tapahtumaan, jolla voi olla merkittävä haitallinen vaikutus sijoituksen arvoon ja joka voi aiheuttaa vaihteluita sijoituksen arvoon.

Muita sijoitusriskejä on esitetty esitteen riskiosassa.

KULUT

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään alarahaston 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.	
Alarahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut:	
Juoksevat kulut	1,58%
Alarahastosta tietyissä tilanteissa veloitettavat maksut:	
Tulospalkkio	Ei ole

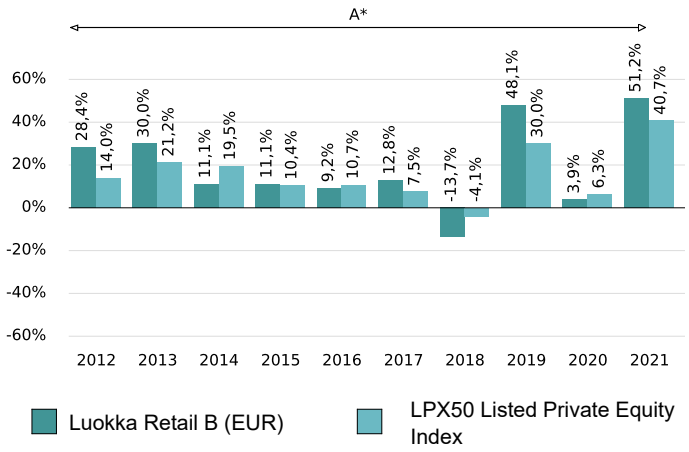
Juoksevien kulujen summa perustuu vuodelle, joka päättyi 31. joulukuuta 2021. Tämä luku voi vaihdella vuodesta toiseen.

Juoksevat kulut eivät sisällä seuraavia maksuja:

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

Lisätietoja maksuista on rahastoesitteen kohdassa Maksut ja kulut (Charges and expenses). Rahastoesite on saatavana osoitteesta www.dnbam.com.

AIEMPI TUOTTO



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

A*: Vertailuindeksi 06.06.2021 saakka: MSCI World Index

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 alarahastosta, 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 kuitenkaan 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.
- **Vastuuvelvollisuus:** Hallinnointiyhtiö voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.
- **Alarahastojen erottelu:** Rahasto tarjoaa lukuisia alarahastoja, joiden varat ja vastuut on oikeudellisesti erotettu toisistaan. Esite ja tilinpäätökset tehdään rahastolle yhtenä kokonaisuutena.
- **Osuuksien vaihto:** Tämän alarahaston osuuksia voi ehkä vaihtaa muiden osuusluokkien tai muiden alarahastojen osuuksiin (jos niitä on). Tarkista tämä mahdollisuus rahastoesitteestä.