

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

| | |
|-------------------------|---|
| Navn: | Nordic Small Cap ("Underfondet"), et underfond i DNB Fund ("Fondet") |
| ISIN: | LU2061960501 |
| Klasse: | Retail A (N) (NOK) ("Klassen") |
| Produsent av produktet: | FundPartner Solutions (Europe) S.A. ("Forvaltningsselskapet"), en del av Pictet Group. |
| Nettsted: | https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/ |

Ring +352 467171-1 for mer informasjon.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for tilsyn av FundPartner Solutions (Europe) S.A. med hensyn til dette dokument med nøkkelinformasjon. Dette PRIIP er autorisert i Luxembourg. FundPartner Solutions (Europe) S.A. er godkjent i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon er korrekt per 5 juni 2024.

Hva er dette produktet?

TYPE

Produktet er et underfond i DNB Fund ("Fondet"). et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) i henhold til lovene i Storhertugdømmet Luxembourg.

LØPETID

Underfondet er opprettet med ubegrenset varighet og en eventuell avvikling må vedtas av styret.

MÅLSETNING

Underfondet har som mål å oppnå maksimal avkastning på lang sikt uten unødig risiko. Underfondet investerer hovedsakelig i aksjer i små og mellomstore selskaper i de nordiske markedene, dvs. Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island, eller selskaper som ikke er hjemmehørende i de nordiske markedene, men utfører den dominerende delen av sin forretningsvirksomhet i de nordiske markedene, eller aksjeinstrumenter som hovedsakelig omsettes i de nordiske markedene. Underfondet investerer i aksjer med minst 80% av sine netto aktiva. Investeringer i andre UCITS- eller UCI-investeringsforetak vil aldri overstige 10% av underfondets netto aktiva.

Derivater: Underfondet kan bruke derivatinstrumenter for å oppnå investeringsmålet.

Referanseindeks: Underfondet følger en aktivt forvaltet strategi. Referansegrunlaget er VINX Small Cap EUR (NETR). Det brukes som sammenlikning for underfondet for å beregne et resultatgebyr.

ESG-informasjon: Underfondet fremmer, blant andre egenskaper, miljø- og samfunnsnyttige egenskaper, og selskapene som det investeres har god praksis for eierstyring i samsvar med paragraf 8 i SFDR. Underfondet har ikke et bærekraftig investeringsmål i samsvar med paragraf 9 i SFDR. Se prospektet for mer informasjon.

Utbyttepolitikk: Det blir ikke utbetalt utbytte. Inntekter fra porteføljen reinvesteres.

TILTENKTE PRIVATINVESTORER

Investoren må ha erfaring med volatile produkter og bør være oppmerksom på at verdien av underfondet kan like godt falle som stige, og det er ikke sikkert at du vil få tilbake hele den investerte kapitalen. Investorer må være i stand til å godta betydelige midlertidige tap. Underfondet er utformet for å oppnå investeringsmålet om kapitalvekst, med en anbefalt eieperiode på 7 år.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Depotmottaker: Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg

Adskilte eiendeler: Det er adskilt ansvar mellom underfondene i DNB Funds, noe som betyr at kapitalen til et underfond ikke vil være tilgjengelig for å innfri krav fra en kreditor eller annen tredjepart mot et annet underfond.

Omsetning: Investorer kan innløse andeler daglig på forespørsel. Vennligst se prospektet for mer informasjon.

Bytte: Investorer kan bytte mellom andelsklasser eller underfond i fondet. Vennligst se prospektet for mer informasjon.

Tilleggsinformasjon: Mer detaljert informasjon om dette fondet, som prospektet, andre klasser, nøkkelinformasjonen, den siste netto aktivaverdien, vedtektene samt den siste årsberetningen og halvårsrapporten, er tilgjengelig gebyrfritt, på engelsk, fra sentraladministratoren, distributørene og forvaltningsselskapet, samt på www.fundsquare.net.

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer beskriver en klasse i ett underfond i fondet. Du finner mer informasjon om andre underfond i prospektet og de periodiske rapportene som utarbeides for hele fondet.

| Investering av NOK 100.000 | Hvis du innløser etter ett år | Hvis du innløser etter 7 år |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Samlede kostnader | NOK 1.334 | NOK 18.617 |
| Årlig kostnadseffekt (*) | 1,3% | 1,3% |

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av eieperioden. Det viser, for eksempel at hvis du avslutter den anbefalte eieperioden, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 12,8% før kostnader og 11,5% etter kostnader.

Kostnadssammensetning

| Engangskostnader ved tegning eller innløsning | | Hvis du innløser etter ett år |
|---|--|-------------------------------|
| Startkostnader | Vi tar ikke startgebyr for denne klassen. | NOK 0 |
| Avslutningskostnader | Vi tar ikke avslutningsgebyr for denne klassen. | NOK 0 |
| Løpende kostnader som belastes fra hvert år | | |
| Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader | 0,92% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på de faktiske kostnadene i fjor. | NOK 920 |
| Transaksjonskostnader | 0,41% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløpet vil variere med hvor mye vi kjøper og selger. | NOK 415 |
| Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter | | |
| Prestasjonshonorarer | Det er ikke noe prestasjonshonorar for dette produktet. | NOK 0 |

Konvertering mellom underfond er gjenstand for en provisjon på maksimalt 1% av netto aktivav verdien til andelene som skal konverteres.

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt eieperiode: 7 år.

Anbefalt eieperiode ble valgt for å gi en konsekvent avkastning som er mindre avhengig av markedssvingninger.

En innløsningsordre utføres til innløsningskursen som gjelder på en virkedag (en full virkedag når bankene er helt åpne i Luxembourg), og ordren om innløsning av andeler må være administrasjonsagenten (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) i hende før kl. 13.00 (Luxembourg-tid) på samme virkedag.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis en naturlig eller juridisk person ønsker å sende en klage til fondet for å hevde en rett eller for å avhjelpe fortredd, skal klageren adressere en skriftlig forespørsel som inneholder en beskrivelse av problemet og detaljer vedrørende årsaken til klagen, enten per e-post (pfcs.lux@pictet.com) eller post, på et offisielt språk i deres hjemland, til følgende adresse: FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Du finner forvaltningsselskapets prosedyre for klagehåndtering på nettstedet vårt: <https://www.pictet.com/ch/en/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure>.

Annen relevant informasjon

Mer detaljert informasjon om dette fondet, som prospektet, vedtektene samt den siste årsberetningen og halvårsrapporten, er tilgjengelig gebyrfritt, på engelsk, fra sentraladministratoren, distributørene og produsenten av produktet, samt på www.fundsquare.net.

Tidligere avkastning for de siste 4 årene og scenarioer med tidligere avkastning er tilgjengelig på nettstedet:

https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2061960501_NO_no.pdf