

Nøkkelopplysninger for investorer

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



NORDIC SMALL CAP - KLASSE: Retail A (N) (NOK) - ISIN: LU2061960501

en andelsklasse av NORDIC SMALL CAP (**underfondet**), et underfond i DNB Fund (**fondet**).

Fondet forvaltes av DNB Asset Management S.A. (**forvaltningsselskapet**).

MÅL OG INVESTERINGSPOLICY

Målsetning

Underfondet har som mål å oppnå maksimal avkastning på lang sikt uten unødig risiko.

Investeringspolicy

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 51% av sine netto aktiva.

Investeringer i andre UCITS- eller UCI-investeringsforetak vil aldri overstige 10% av underfondets netto aktiva.

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

Underfondet kan bruke derivatinstrumenter for å oppnå investeringsmålet.

Anbefaling: Dette underfondet egner seg ikke nødvendigvis for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 7 år.

Spesifikke opplysninger om fondsandelene

Du kan be om salg av dine andeler hver dag, unntatt under visse omstendigheter (se prospektet).

Det blir ikke utbetalt utbytte. Inntekter fra porteføljen reinvesteres.

Begreper du bør kjenne til

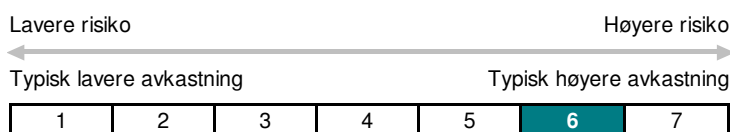
Aktivt forvaltet underfond: Et underfond der forvalteren bruker skjønn ved sammensetningen av porteføljen, iht. de angitte investeringsmålene og retningslinjene.

Aksjer: Verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap.

Derivater: Finansielle instrumenter hvor verdien er knyttet til én eller flere kurser, indekser, aksjekurser eller andre verdier.

Referansegrunnlag: Underfondets sammenlikning brukes til å beregne et resultatgebyr.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL



Hva risikoklassifiseringen betyr

Risikoindikatoren har som mål å gi deg et mål på andelenes kursbevegelse. Denne kategorien, 6, betyr at aksjekursen har høy kursbevegelse, og derfor kan risikoen for tap og forventet avkastning være høy. Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er uten risiko.

Historiske data gir ikke alltid en pålitelig pekepinn for fremtiden. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden. Det gis ingen kapitalgaranti, og underfondets verdi er ikke beskyttet.

Årsak til at underfondet er klassifisert i denne risikokategorien

Dette underfondets risikonivå gjenspeiler hovedsakelig markedsrisikoen for investeringer i internasjonale aksjemarkeder.

Følgende risikoer blir ikke nødvendigvis fullt ut fanget opp av risikoindikatoren og kan være av vesentlig betydning for dette underfondet:

Likviditetsrisiko: Risikoen for at én eller flere av fondsinvesteringene kan bli vanskelige å verdsette eller å selge på et ønsket tidspunkt og til ønsket pris.

Selskapsrisiko: Risikoen for at en hendelse i ett eller flere selskaper som fondet har investert i fører til at verdien av disse investeringene går ned.

Systematisk risiko: Risikoen for økonomisk eller politisk ustabilitet på markedet fondet investerer i, som fører til at alle fondets investeringer mister verdi.

Valutarisiko: Risikoen for at en negativ endring i en valuta som fondet er eksponert mot, forårsaker at disse valutapålydende investeringene mister verdi.

Bærekraftsrisiko: Risikoen forbundet med en hendelse knyttet til miljø, samfunnsansvar eller selskapsstyring som vil negativt påvirke verdien av en gitt investering i vesentlig grad og føre til verdisvingninger.

Ytterligere risikobeskrivelser er beskrevet nærmere i kapittelet om risiko i fondets prospekt.

GEBYRER

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene til drift av underfondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer vekstpotensialet for investeringen din.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer:	
Tegningsgebyr	Ingen
Innløsningsgebyr	Ingen
Dette er det maksimale gebyret som kan trekkes fra pengene dine før de investeres og/eller provenyet fra dine investeringer blir utbetalt. Ta kontakt med din finansielle rådgiver eller distributør for informasjon om de aktuelle gebyrene.	
Gebyrer som belastes underfondet i løpet av et år:	
Løpende kostnader	0,91%
Gebyrer som belastes underfondet under spesielle omstendigheter:	
Resultatbasert honorar	20,00% av enhver økning i underfondets netto meravkastning over referansegrunnlaget: VINX Small Cap EUR (NETR). Maksimumsbeløp for resultathonorar ved årets slutt kan ikke overstige 5% av underfondets gjennomsnittlige verdi. Det faktiske beløpet som ble belastet i underfondets siste regnskapsår, var 2,03%.

Beløpet for løpende gebyrer er basert på utgiftene for året som ble avsluttet den 31. desember 2021. Dette tallet kan variere fra år til år.

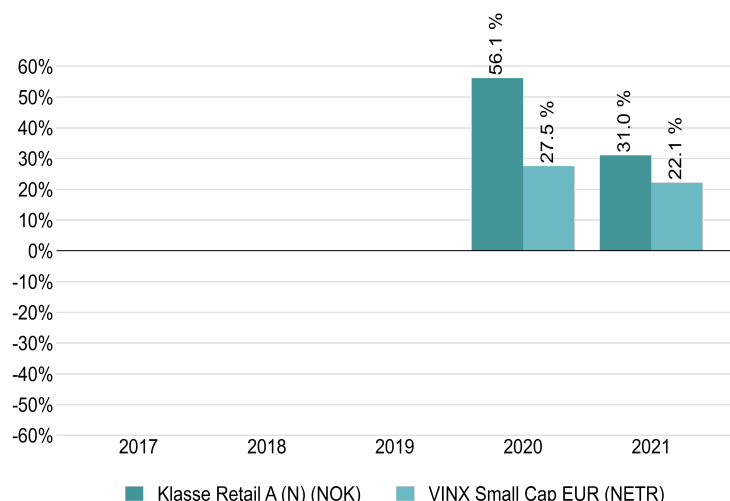
Løpende kostnader omfatter ikke følgende:

- resultatbasert honorar, og
- porteføljetransaksjonskostnader, bortsett fra eventuelt tegnings-/avslutningsgebyr som betales av underfondet ved kjøp og salg av andeler i et annet kollektivt investeringsforetak.

Beregning av resultatgebyr er underlagt et referansegrunnlagskrav (dvs. høyeste akkumulerte netto meravkastning som en klasse har hatt siden starten/tilbakestillingen), som må overskrides før det påløper et resultatgebyr. Et resultatgebyr kan derfor betales når netto aktivaverdi per aksje har gått ned, men overgår dens referansegrunnlag.

Hvis du vil ha mer informasjon om gebyrer, henvises det til kapittelet om gebyrer og utgifter i prospektet, som er tilgjengelig på www.dnbam.com.

TIDLIGERE RESULTATER



- Diagrammet som vises her, gir ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater.
- Årlig resultat beregnes etter fradrag av kostnader som belastes underfondet.
- Underfondet ble lansert i 2019.
- Klasse Retail A (N) (NOK) ble lansert i 2019.
- Tidligere resultater er beregnet i NOK.
- Underfondets resultat er ikke knyttet til referansegrunnlagets resultat. Referansegrunnlaget skal kun brukes til sammenlikning.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

- **Forvaltningsselskap:** DNB Asset Management S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, telefon +352 45 49 45 1.
- **Depotmottaker:** Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- **Dokumentasjon:** Ytterligere informasjon om underfondet, deriblant prospekt, siste årsregnskaper og siste andelskurs er kostnadsfritt tilgjengelig på www.dnbam.com eller på forvaltningsselskapets registrerte hovedkontor.
- **Godtgjørelsesordning:** Opplysninger om retningslinjer for godtgjørelse er tilgjengelig på forvaltningsselskapets hjemmeside www.dnbam.com og inkluderer uten begrensning en beskrivelse av (i) beregningen av og (ii) de ansvarlige for tildeling, godtgjørelse og fordeler til sine ansatte. En papirkopi av retningslinjene for godtgjørelse er kostnadsfritt tilgjengelig på forespørsel.
- **Skatt:** Skattelovgivningen, som kan avhenge av statsborgerskap, bosted eller nasjonalitet, kan påvirke investeringen. For ytterligere detaljer bes du kontakte din finansrådgiver før du investerer.
- **Ansvar:** Forvaltningsselskapet kan kun holdes ansvarlig for uttalelser i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller uforenlige med de relevante delene av prospektet.
- **Atskilte underfond:** Fondet tilbyr flere underfond hvis aktiva og forpliktelser er juridisk atskilt fra hverandre. Prospektet og økonomiske rapporter er utarbeidet for fondet som helhet.
- **Bytte av andeler:** Du har mulighet til å bytte andelene i dette underfondet i andeler i en annen andelsklasse eller et annet underfond i fondet (hvis det finnes). For å bekrefte denne muligheten, se prospektet.