

Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas: Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šia informacija reikalaujama teisės aktais, kad jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariama ją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti.

DNB Fund – Private Equity, vienetų klasė „retail B“

ISIN: LU0302296065
DNB Asset Management S.A.

DNB Fund - Private Equity yra DNB Fund subfondas DNB Fund

TIKSLAI IR INVESTAVIMO POLITIKA

Tikslas Didžiausia investicijų grąža ilguoju laikotarpiu neprisiimant nepateisinamos rizikos.

Portfelio vertybiniai popieriai Normaliomis rinkos sąlygomis fondas daugiausia investuos į didžiausių ir labiausiai likvidžių privataus kapitalo bendrovių akcijas. Fondas gali investuoti daugiau kaip 10 % savo turto į kitų savitarpio fondų akcijas.

Investavimo procesas Investicijų valdytojas, remdamasis asmeniškai atliekama analize, siekia identifikuoti akcijas, kurių vertė, jo nuomone, ilgainiui gali padidėti, neatsižvelgiant į jokią šalį ar lyginamąjį indeksą.

Lyginamasis indeksas „MSCI World Index Net“. Fondo valdytojas gali savo nuožiūra priimti sprendimus investuoti nepriklausomai nuo lyginamojo indekso.

Portfelio valiuta EUR

Pasirašymo valiuta EUR, NOK, SEK

Prekyba Fondo padaliniai prekiauja kiekvieną dieną, esančią darbo diena tiek Liuksemburge, tiek pagrindinėje fondo rinkoje. Fondo pirkimo, konvertavimo ar

pardavimo paraiškos, nustatyta tvarka gaunamos Centrinėje administracijoje iki 20 val. Vidurio Europos laiku, bus vykdomos kitą darbo dieną.

Fondas išleidžia tik pajamų vienetų (vienetų, už kuriuos jums išmokamos grynosios pajamos).

Skirta Investuotojams, kuriuos tenkina aukštas investavimo rizikos laipsnis.

Rekomendacija šis fondas gali netikti investuotojams, kurie planuoja atsiimti savo pinigus per 5 metus.

Investavimo koncepcijų suvokimas

Akcijos Vertybiniai popieriai, atspindintys nuosavybės dalį bendrovėje.

Privataus kapitalo nuosavybės vertybiniai popieriai | biržos prekybos sąrašus neįtrauktų bendrovių akcijos. Privatų kapitalą dažnai valdo specializuoti investuotojai, parenkantys ir stebintys bendroves, kurios, jų nuomone, turi potencialą uždirbti didelę grąžą.

Lyginamasis indeksas Sąlyginių vertybinių popierių akcijų rinkoje svertinis vidurkis, leidžiantis ilgainiui sekti rinkos pokyčius.

RIZIKOS IR GRĄŽOS POBŪDIS



Fondo investicinių vienetų vertė gali kilti ir kristi. Parduodant investicinius vienetų jų vertė gali būti mažesnė už sumokėtą už juos sumą. Jeigu investicijų valiuta skiriasi nuo fondo portfelio valiutos, valiutų keitimo kursų svyravimai gali sumažinti investicijų pajamas arba padidinti investicijų nuostolius.

Minėtas rizikos ir grąžos įvertinimas yra įvertis, kuris nėra garantuotas. Vertinant remiamasi vidutinės trukmės kintamumo duomenimis (kaip smarkiai kilo ar krito fondo akcijos kaina per tam tikrą laikotarpį, paprastai per kelerius metus). Be to, faktinis fondo kintamumas galėtų būti didesnis ar mažesnis, o jo rizikos ir grąžos įvertinimas galėtų svyruoti. Įvertinimas „1“ nerodo, kad investicija yra nerizikinga.

Įvertinant fondo rizikingumą lygį atsižvelgiama į šiuos veiksnius:

- fondas investuoja per privataus kapitalo bendroves į nelikvidžias akcijas, kurių vertę sunku nustatyti ir kurių kaina gali smarkiai svyruoti;
- fondo grąža didžiąja dalimi priklauso nuo naujesnių bendrovių, apie kurių praeities pajamingumą dar nėra sukaupta pakankamai duomenų, veiklos rezultatų.

Be to, įvertinimas neatspindi poveikio, kurį gali daryti neįprastinės rinkos sąlygos arba stambaus masto nenumatyti įvykiai. Jie gali sukelti didesnius nuostolius arba didesnę kintamumą, kurių negali parodyti įvertinimas. Esant neįprastinėms sąlygoms gali padidėti visų pirma toliau nurodytos rizikos (pagal svarbą neišdėstytos eilės tvarka).

Koncentracijos rizika Tokiu mastu, kad gali kristi fondo, intensyviai investuojančio į bendrovę arba pramonės šaką ar valstybę, kurias stipriai veikia nepalankūs įvykiai, akcijų kaina.

Likvidumo rizika Gali tapti sunku įvertinti ar parduoti norimu laiku ir už norimą kainą tam tikrus vertybinius popierius.

Valdymo rizika Portfelio valdymo metodai, kurie puikiai veikė įprastinėmis rinkos sąlygomis, gali tapti neveiksmingais ar nuostolingais esant neįprastinėms sąlygoms.

DNB Fund – Private Equity, vienetų klasė „retail B“

DNB Fund - Private Equity yra DNB Fund subfondas DNB Fund

MOKEŠČIAI

Jusu mokami mokesčiai yra panaudojami fondo valdymo išlaidoms padengti, įskaitant rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai mažina potencialu jūsų investicijų prieaugį.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš investuojant ar jau investavus.

Pardavimo mokestis	5,00%
Išpirkimo mokestis	0,00%

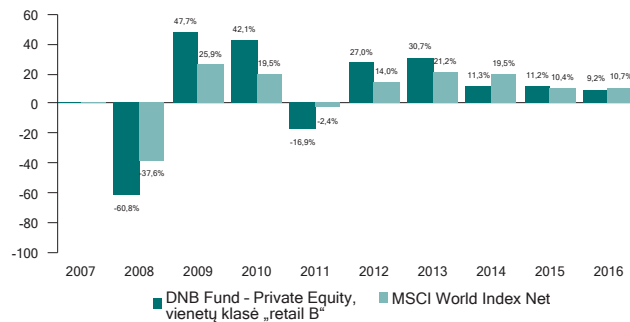
Mokesčiai, imami iš fondo per metus

Einamieji mokesčiai	1,82%
----------------------------	-------

Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis

Sėkmės mokestis	Nėra
------------------------	------

ANKSTESNĖS VEIKLOS REZULTATAI



PRAKTINĖ INFORMACIJA

Depozitoriumas: CACEIS Bank, Luxembourg Branch yra šio fondo depozitoriumas.

Papildoma informacija: Pagrindinės informacijos investuotojams dokumente gali nebūti visos jums reikalingos informacijos. Papildomos informacijos apie fondą, įskaitant oficialų fondo prospektą ir metines bei pusmečių ataskaitas, bet jais neapsiribojant, anglų kalba galima nemokamai atsisiųsti iš tinklalapio www.dnb.no/lu/en/funds.html arba gauti popieriniu pavidalu išsiuntus prašymą adresu: DNB Asset Management S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Liuksemburgas, telefonas +352 45 49 45 1. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į finansų konsultantus.

Praktinė informacija: Šio fondo vertę apskaičiuojame kasdien. Kainos nurodomos tinklalapyje www.dnb.no/lu/en/funds.html.

Mokesčių teisės aktai: Fondas gali būti apmokestintas specifiniais mokesčiais Didžiojoje Liuksemburgo Hercogystėje. Priklausomai nuo to, kokioje šalyje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, tai gali turėti įtakos jūsų investicijoms.

[[Atlygio apskaičiavimo strategija:]] Atlygio apskaičiavimo strategijos santrauką (naujausią taikytiną versiją) rasite www.dnb.no/lu/en/funds.html. Ši strategija apima aprašą, kaip apskaičiuojamas atlygis ir išmokos, išsamią informaciją apie asmenis, atsakingus už atlygio ir išmokų paskyrimą, taip pat informaciją apie atlygio komiteto sudarymą, jei toks komitetas buvo įsteigtas. Investuotojai atlygio apskaičiavimo strategijos kopiją gali nemokamai gauti registruotame „DNB Asset Management S.A.“ biure.

Kai mokami pardavimo ir išpirkimo mokesčiai, jus galite mokėti mažesnes už nurodytas didžiausias sumas. Prašome pasitarti su finansų konsultantu. Einamųjų mokesčių dydis paprastai grindžiamas ankstesniu metu išlaidomis. Šis dydis gali kasmet skirtis. Einamieji mokesčiai yra vienodi visiems investuotojams.

Šiam fondui netaikomas veiklos rezultatų mokestis.

Praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje. Atitinkamų metų duomenys rodo fondo vertės didėjimo ar mažėjimo per tuos metus dinamiką. Šie rezultatai atspindi iš fondo imamus einamuosius mokesčius, tačiau neatspindi pardavimo mokesčių, kuriuos galbūt turėsite sumokėti. Fondo veiklos rezultatų apskaičiavimo valiuta yra euras (EUR). Fondas buvo įsteigtas 2007 m.

Atsakomybės deklaracija: DNB Asset Management S.A. gali būti atsakinga tik remiantis kokių nors šiame dokumente pateiktu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus ar neatitinka informacijos, pateiktos atitinkamose KIPVPS prospekto dalyse.

Informacija apie fondą: Šis fondas yra fondo „DNB fund“ (sudėtinis fondas) subfondas. Investiciniai vienetai daugelyje atvejų gali būti pakeisti kito „DNB fund“ subfondo investiciniais vienetais. Išsamesnė informacija apie tai pateikiama prospekto skyriuje „Konvertavimas“. Daugelis subfondų neatsako vienas už kitą, t. y. jums yra reikšmingi tik to fondo, į kurį investavote, nuostoliai ir pajamos. Prospektas ir metinė ar pusmečio ataskaitos yra taikomos visiems sudėtinio fondo subfondams.

Šiame dokumente pateikiama tik pagrindinė informacija apie fondą. Išsamesnė informacija pateikiama prospekte. Informacija apie fondo aktyvus yra atspindėta fondo paskutinėje metinėje ar pusmečio ataskaitoje.

Ši pagrindinė informacija investuotojams 2017 m. sausio 16 d. yra tiksli.