

Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas: Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nera 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 pagrįsta sprendimą, ar investuoti.

DNB Fund – Global Emerging Markets SRI, vienetų klasė „retail A“

ISIN: LU0090738252
DNB Asset Management S.A.

DNB Fund - Global Emerging Markets SRI yra DNB Fund subfondas

TIKSLAI IR INVESTAVIMO POLITIKA

Tikslas Didžiausia investicijų grąža ilguoju laikotarpiu neprisiimant nepateisinamos rizikos.

Portfelio vertybiniai popieriai Normaliomis rinkos sąlygomis fondas daugiausia investuos į bet kokios kapitalizacijos bendrovių, esančių kylančios ekonomikos šalyse ir atitinkančių tam tikrus etinius kriterijus, akcijas.

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

Lyginamasis indeksas MSCI Emerging Markets Index Net. Subfondo valdytojas gali savo nuožiūra priimti sprendimus investuoti nepriklausomai nuo lyginamojo indekso.

Portfelio valiuta USD
Pasirašymo valiuta USD, 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 kaupiamuosius vienetus (vienetų klasę „retail A“ - vienetus, kuriuose bet kuris grynasis pelnas pridedamas prie vieneto vertės) bei pajamų vienetus (vienetų klasę „retail B“ - vienetus, už kuriuos jums išmokamos gryniosios pajamos). Šis pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas yra taikomas pajamų vienetams, kuriuos apibrėžia šio puslapio viršuje įrašytas fondo ISIN numeris.

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.

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

RIZIKOS IR GRAŽOS POBŪDIS



Fondo investicinių vienetų vertė gali kilti ir kristi. Parduodant investicinius vienetus 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 visus 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 kelis 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 rizikingumo lygį atsižvelgiama į šį veiksnį:

- Fondas investuoja į valstybes, kuriose vyrauja didesnis rizikingumas bei silpnai išsivysčiusios rinkos.

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

Koncentracijos rizika Tokiu mastu, kad gali kristi fondo, intensyviai investuojančio į bendrovę, 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 įprastinėms rinkos sąlygomis, gali tapti neveiksmingais ar nuostolingais esant neįprastinėms sąlygoms.

DNB Fund – Global Emerging Markets SRI, vienetų klasė „retail A“

DNB Fund - Global Emerging Markets SRI yra DNB Fund subfondas

MOKESČIAI

Jusu mokami mokesčiai yra panaudojami fondo valdymo išlaidoms padengti, iskaitant rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai mažina potencialu jūsu 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	1,92%
----------------------------	-------

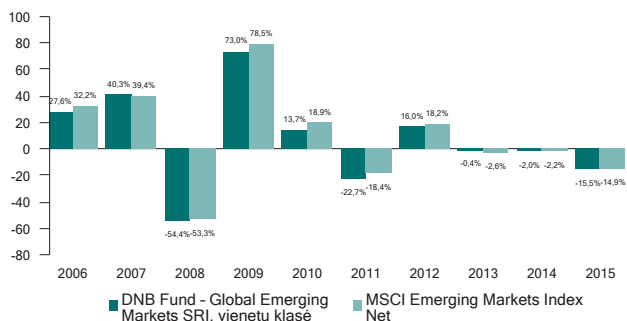
Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis

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

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

Šiam fondui netaikomas sėkmės mokestis.

ANKSTESNĖS VEIKLOS REZULTATAI



Praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje. Atitinkamų metų duomenys rodo fondo vertės didėjimo ar mažėjimo per šiuos metus dinamiką. Šių skaičių rezultatai atspindi iš fondo imamus einamuosius mokesčius, tačiau neatspindi jūsų mokėtinų pardavimo mokesčių.

Fondo veiklos rezultatų apskaičiavimo valiuta yra JAV doleris (USD).

Fondas buvo įsteigtas 1999 m.

PRAKTIŅĖ INFORMACIJA

Depozitoriumas: CACEIS Bank Luxembourg S.A. yra šio fondo depozitoriumas.

Papildoma informacija: Pagrindinės informacijos investuotojams dokumente gali nebūti visos jums reikalingos informacijos. Oficialų fondo prospektą ir metines bei pusmečių ataskaitas 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 prašome kreiptis į finansų konsultantus.

Praktinė informacija: Šio fondo vertė apskaičiuojama 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.

Atsakomybės deklaracija: DNB Asset Management S.A. gali būti atsakinga tik remiantis koku 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 pardavimo 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 2016 m. sausio 15 d. yra tikslī.