

Basfakta

Detta dokument är basfakta för investerare om den aktuella andelsklassen. Det är inte marknadsföringsmaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå andelsklassens egenskaper och risker. Du rekommenderas att läsa dokumentet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.



DNB SMB – KLASS: A (NOK) – ISIN: NO0010337819

en andelsklass i DNB SMB (fonden).

Fonden förvaltas av DNB Asset Management AS (förvaltningsbolaget).

MÅL OCH INVESTERINGSPOLICY

Målsättning

Denna aktivt förvaltade fond har som mål att maximera avkastningen på fondens investeringar på lång sikt, utan att ta större risker än nödvändigt.

Investeringspolicy

Fonden investerar i aktier i små och medelstora företag noterade på Oslo Børs, men har också möjlighet att investera upp till 20% på internationella aktiemarknader.

Fondens investeringar i utländsk valuta kommer inte att valutasäkras till NOK.

Fonden är aktivt förvaltat. Fondens referensindex är Oslo Børs SMA indeks (OSESX). Referensindexet används som en referenspunkt för jämförelse med fondens avkastning. Indexet kan också användas som källa för val av investeringar, men fonden har inte för avsikt att systematiskt replikera indexets sammansättning.

Sparhorisont: Aktiefonder har hög risk och rekommenderad sparhorisont är 6 år eller mer. Teckning och inlösen i fonden kan vanligtvis genomföras alla bankdagar. Minsta teckningsbelopp är 100 NOK.

Specifik information om fondandelarna

Du kan lösa in dina andelar på daglig basis, utom under särskilda omständigheter (se fondens informationsbroschyr).

Denna fond betalar inte ut någon utdelning till andelsägare. Utdelning som tillfaller fonden återinvesteras och utgör därmed en del av andelsvärdet.

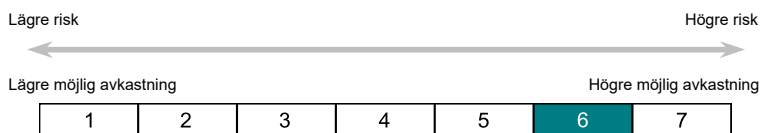
Begrepp du bör känna till

Aktivt förvaltat fond: En fond där förvaltaren, inom ramarna för fondens investeringsmål och policy, har full beslutanderätt över sammansättningen av fondens investeringar.

Aktie: Värdepapper som representerar en ägarandel i ett företag.

Referensindex: En representativ sammanställning av värdepapperen på en viss marknad. Förändringar i referensindexets värde visar marknadens genomsnittliga värdeutveckling.

RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL



Vad riskkategorin innebär

Syftet med riskindikatorn är att ge dig ett mått på fondens kursrörelser. Kategori 6 innebär att andelskursen har hög volatilitet. Därför kan risken för förlust och den förväntade vinsten vara hög. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Fondens position på skalan är inte fast, utan kommer normalt sett att ändras med tiden. Historiska kursrörelser ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av hur fondens riskprofil kommer att bli i framtiden.

Orsaker till att fonden klassificeras i denna riskkategori

Fondens risknivå speglar huvudsakligen marknadsrisken för investeringar på de internationella aktiemarknaderna.

Följande riskfaktorer:

Motpartsrisk: Risken för att fonden förlorar pengar om en motpart som den gör affärer med inte avser eller inte kan fullgöra sina åtaganden med avseende på fonden.

Likviditetsrisk: Risken för att en eller flera av fondens värdepapper kan bli svåra att värdera eller sälja vid önskad tidpunkt och till önskad kurs.

Företagsrisk: Risken för att en händelse i ett eller flera företag som fonden har investerat i leder till att värdet på dessa investeringar minskar.

Koncentrationsrisk: Risken för att värdet på fondens investeringar påverkas negativt av en händelse eller förändring i en viss sektor eller land.

Systematisk risk: Risken för att värdet på fondens tillgångar kan påverkas negativt av förändrade marknadskonjunkturer eller politiska förhållanden.

Valutarisk: Risken för att värdet på fondens tillgångar kan påverkas negativt av kursrörelser på valutamarknaden.

Förvaltningsrisk: Risken för att en förvaltares förvaltningsstrategi, som har fungerat bra under normala förhållanden, kan visa sig vara ineffektiv eller olämplig under andra marknadsförhållanden.

Hållbarhetsrisk: Fondens värde kan påverkas negativt av en händelse relaterad till miljö, sociala faktorer eller verksamhetsstyrningen av de företag som fonden investerar i.

Ytterligare risker beskrivs närmare i kapitlet om risk i fondens informationsbroschyr.

AVGIFTER FÖR DENNA ANDELSKLASS

Erlagda avgifter används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:	
Teckningsavgift	Ingen
Inlösenavgift	Ingen
Detta är den maximala avgift som kan dras från dina pengar innan de investeras och/eller innan behållningen betalas ut. Mer information om eventuella avgifter kan du få från din finansiella rådgivare eller distributör.	
Avgifter som debiteras andelsklassen under loppet av ett år:	
Årlig avgift	1,22%
Avgifter som debiteras andelsklassen under vissa omständigheter:	
Resultatbaserad ersättning	Ingen

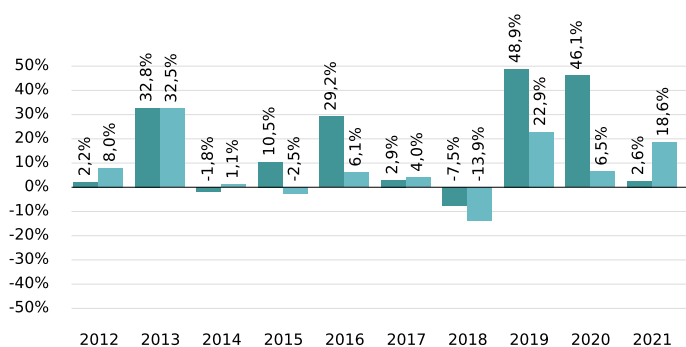
Den årliga avgiften är baserad på utgifterna för det år som avslutades den 31 december 2021. Detta belopp kan variera från år till år.

Årlig avgift omfattar inte följande:

- resultatbaserad ersättning, och
- portföljtransaktionskostnader, utom då en eventuell tecknings-/inlösenavgift betalas av delfonden vid köp och försäljning av andelar i ett annat instrument.

Mer information om fondens kostnader finns i fondens informationsbroschyr som är tillgänglig på www.dnbam.com/se och www.dnb.se.

TIDIGARE RESULTAT



■ Klass A ■ Oslo Børs SMA indeks (OSESX)

- Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt kostnader för teckning, förvaltning och inlösen. Avkastningen kan bli negativ som resultat av kursförlust.
- Det årliga resultatet beräknas efter avdrag för de kostnader som debiteras fonden.
- Fonden lanserades 2001.
- Andelsklassen A lanserades 2001.
- Historisk avkastning beräknas i NOK.
- Fondens resultat är inte kopplat till avkastningen hos fondens referensindex. Referensgrunden ska enbart användas för jämförelse.

PRAKTISK INFORMATION

- **Förvaltningsbolag:** DNB Asset Management AS, Dronning Eufemias gate 30, 0191 OSLO, Norge, telefon +47 22 47 40 00.
- **Depå:** DNB Bank ASA.
- **Ytterligare information:** Dessa basfakta för investerare innehåller inte nödvändigtvis all information du behöver. Fondens informationsbroschyr samt års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt på norska på www.dnbam.com/se eller www.dnb.se och i pappersutgåva vid förfrågan till DNB Asset Management AS, Dronning Eufemias Gate 30, 0191 OSLO, Norge, telefon +47 22 47 40 00. Kontakta en rådgivare om du behöver mer information.
- **Ersättningssystem** Information om ersättningssystem i DNB Asset Management AS finns på våra webbplatser, www.dnbam.com/se och www.dnb.se. En papperskopia av ersättningspolicyn finns att få kostnadsfritt på begäran.
- **Skattelagstiftning:** Skattelagstiftningen i Norge kan påverka din skattemässiga position. Mer information om skatt finns i fondens informationsbroschyr.
- **Ansvarsfriskrivning:** DNB Asset Management AS kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
- **Praktisk information:** Värdet på denna fond beräknas dagligen. Kurserna finns tillgängliga på www.dnbam.com/se, www.dnb.se, www.ose.no och www.morningstar.se.

Fonden är en UCITS-aktiefond (org.nr 981705637) som enligt VFF:s branschstandard klassificeras som Norske Fond, förvaltd av DNB Asset Management AS. Fonden är godkänd i Norge och tillsyn över fonden utövas av det norska Finanstilsynet.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 31.01.2022.