

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

DNB Aktiv Rente (II)

ISIN: N00010687379
DNB Asset Management AS

MÅL OG INVESTERINGSPOLICY

Fondsprofil: DNB Aktiv Rente (II) er et aktivt forvaltet rentefond som normalt investerer i andre verdipapirfond, men også i enkeltpapirer. Verdipapirene skal være denominert i norske kroner, uavhengig av hvilke jurisdiksjoner utsteder er underlagt og hvilke nasjonale markeder papirene omsettes i.

Målsetning: Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape avkastning gjennom allokering mellom korte og lange renter basert på forventninger til renteutviklingen fremover. Forvalter vil normalt avvike fra fondets referanseindeks innenfor gitte risikorammer og avkastningen kan svinge mer enn denne.

Referanseindeks: Fondets referanseindeks er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,25 år (ST1X). Det presiseres at kredittrisiko ikke er reflektert i fondets referanseindeks.

Utdeling: Fondets skattepliktige inntekt utdeles årlig til andelseierne i form av nye andeler. Kursen på fondsandelen blir nedjustert tilsvarende verdien på den utdelte andelen.

Valuta: Fondets investeringer handles ikke i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor ikke påvirke verdien i fondet.

Porteføljevaluta: NOK
Tegningsvaluta: NOK

Handel: Andeler i fondet kan handles alle dager, forutsatt at både det norske og fondets primærmarked er åpent for handel. Minstebeløp ved førstegangstegning er kr. 5 000 000,-. Ordre om å tegne eller innløse fondsandeler som er i hende forvaltningsselskapet på virkedager før kl. 12.00 vil bli behandlet samme dag. Utbetaling i forbindelse med innløsning vil normalt skje innen 1-2 virkedager.

Risiko: Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko og renterisiko. Kredittrisiko er risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser, mens renterisiko er risikoen for renteendring som vil påvirke fondet. DNB Aktiv Rente (II) har moderat renterisiko og lav kredittrisiko og er klassifisert som et obligasjonsfond.

Sparehorisont: Obligasjonsfond har generelt lav risiko og anbefalt sparehorisont er 1 år eller mer.

Begreper du bør kjenne til:

Rentebærende verdipapirer: Et rentebærende verdipapir er et krav på et tilgodehavende av både hovedstol og renter hos en låntaker.

Løpetid (varighet): Hvor lang tid det er til et rentebærende verdipapir blir tilbakebetalt til fondet.

Referanseindeks: Viser en veid sammensetning av verdipapirene i et marked. Endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL



Verdien av en investering i fondet kan gå både opp og ned. Når man som andelseier innløser sine andeler i fondet kan verdien på andelen være lavere enn det man betalte for dem.

Klassifiseringen ovenfor viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet.

Klassifiseringen er beregnet ut fra kurssvingninger i fondet på mellomlang sikt (hvor mye fondets andelskurs har gått opp eller ned i en femårs periode). Siden fondet er nyopprettet i 2013 er klassifiseringen basert på svingningene i fondets referanseindeks for hele femårsperioden.

Referanseindeksens kurssvingninger siste fem år gir fondet en klassifisering lik 2. Dette indikerer at andelsverdien vil kunne svinge noe opp og ned (lav risiko).

Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden. Historiske kurssvingninger gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av hvordan fondets risikoprofil vil bli i fremtiden.

Klassifiseringen tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i markedet.

DNB Aktiv Rente (II)

GEBYRER FOR DENNE ANDELSKLASSEN

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer.

Tegningsgebyr 0,00%

Innløsningsgebyr 0,00%

Gebyrer som belastes andelsklassen i løpet av et år

Løpende gebyrer 0,30%

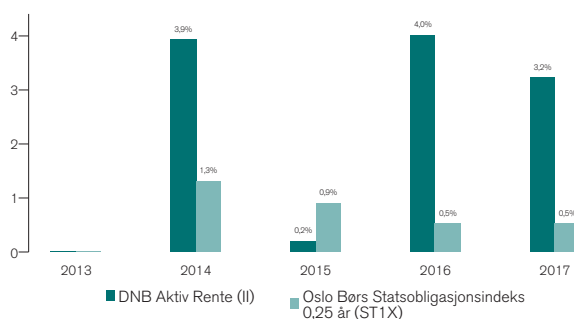
Gebyrer som belastes andelsklassen under spesielle omstendigheter

Prestasjonshonorar Ingen

Totalkostnaden (TER) viser hva som årlig er belastet av kostnader i fondet for siste kalenderår. Dette tallet kan variere fra år til år. TER består av det faste årlige forvaltningshonoraret (0,30%), pluss noen avgrensede variable kostnader som er gitt av lov, fondets vedtekter eller prospekt for å bedre forvaltningen av fondet (0,00% i 2017). TER blir likt fordelt på alle andelshavere og kommer til fradrag i fondets verdi.

Dette fondet belaster ikke for resultatavhengig forvaltningshonorar.

TIDLIGERE RESULTATER



Fondet ble lansert i 2013.

Stolpene viser fondets årlige avkastning fratrukket alle kostnader, (tegnings og innløsningsgebyr og forvaltningshonorar). Avkastningen er beregnet i norske kroner. Utbetalte utbytter eller kupongutdelinger er inkludert i beregningen.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Depotmottaker: DNB Bank ASA er depotmottaker for dette fondet.

Ytterligere opplysninger: Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for andelshavere inneholder ikke nødvendigvis alle opplysningene du trenger. Fondets prospekt, årsberetninger og halvårsrapporter er tilgjengelig kostnadsfritt på norsk på www.dnb.no og i papirutgave på forespørsel til DNB Asset Management AS, Dronning Eufemias Gate 30, 0191 OSLO, telefon +47 22 47 40 00. Rådfør deg med en rådgiver hvis du trenger mer informasjon.

Praktiske opplysninger: Verdien av dette fondet beregnes daglig. Kursene er tilgjengelig på www.dnb.no/fond eller www.morningstar.no.

Skattelovgivning: Skattelovgivningen i Norge kan få innvirkning på din skattemessige stilling. Mer informasjon om skatt finnes i fondets prospekt.

Ansvarsfraskrivelse: DNB Asset Management AS kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av påstander i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med de relevante delene av prospektet for fondet.

Fondsinformasjon: Fondet er et UCITS obligasjonsfond (org.nr 912 381 978) forvaltet av DNB Asset Management AS. Fondet er godkjent i Norge og er under tilsyn av Finanstilsynet.

Denne nøkkelinformasjonen om investering er riktig per 28. februar 2018.