

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 forstå egenskapene til og risikoene forbundet med denne andelsklassen. Du anbefales å lese det slik at du kan ta en informert beslutning om du vil investere eller ikke.

DNB Aktiv Rente

ISIN: N00010337439
DNB Asset Management AS

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIKK

Mål: Fondets mål er maksimal avkastning på fondets investeringer på mellomlang sikt uten å ta mer risiko enn nødvendig.

Investeringer: Dette fondet investerer hovedsaklig i andre rentebærende verdipapirfond. Underfondene plasserer i rentebærende verdipapirer som er vurdert av forvalter til å ha god kvalitet, og som er denominert i norske kroner.

Investeringsprosess: Forvalteren investerer, på bakgrunn av egne analyser, i rentebærende verdipapirfond.

Referanseindeks: ST1X.

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

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. 100,-. 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.

Sparehorisont: Fondet er beregnet på andelseiere som har en sparehorisont på minst 1 år.

Begreper du bør kjenne til:

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

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 i gjennomsnitt.

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). Dette indikerer at andelsverdien vil kunne svinge mye både opp og ned (forholdsvis lav risiko).

DNB Aktiv Rentes kurssvingninger siste fem år gir fondet en klassifisering lik 2.

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

GEBYRER FOR DENNE ANDELSKLASSEN

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter at du investerer.

Tegningsgebyr 0,00%

Innløsningsgebyr 0,00%

Gebyrer som trekkes fra andelsklassen i løpet av et år

Løpende gebyrer 0,50%

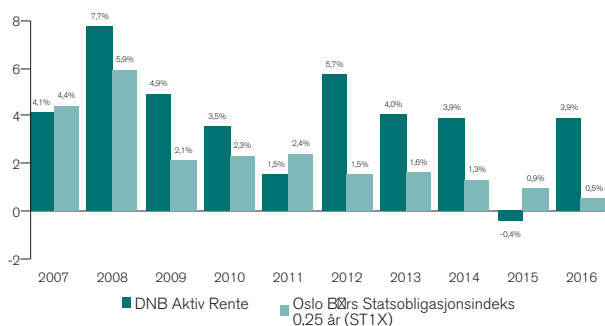
Gebyrer som trekkes fra andelsklassen i henhold til spesifikke vilkår

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 (0,50 %), pluss noen avgrensede variable kostnader som er gitt av lov, fondets vedtekter eller prospekt for å bedre forvaltningen av fondet (0,00 % i 2016). TER blir likt fordelt på alle andelshavere og kommer til fradrag i fondets verdi.

Dette fondet belaster ikke for resultatavhengig forvaltningshonorar.

TIDLIGERE UTVIKLING



Fondet ble lansert i 2005.

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.

PRAKTISK INFORMASJON

Depotmottaker: Det er DNB Bank ASA som er depotmottaker for dette fondet.

Mer informasjon: Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for andelshavere inneholder ikke nødvendigvis alle opplysningene du trenger. Fondets prospekt, årsberetninger og halvårsrapporter er tilgjengelig kostnadsfritt på norsk både 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.

Praktisk informasjon: 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 kun holdes ansvarlig hvis en påstand i dette dokumentet er misvisende, feil eller uforenlig med de relevante delene i fondets prospekt.

Fondsinformasjon: Fondet er et UCITS obligasjonsfond (org.nr 888 556 982) forvaltet av DNB Asset Management AS. Fondet er godkjent i Norge og er under tilsyn av Finanstilsynet.

Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 2. oktober 2017.