

Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów: Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Państwu zrozumieć charakter i ryzyko związane z tym funduszem. Zaleca się zapoznanie się z nimi, aby podjąć świadomą decyzję o inwestycji.

DNB OBX

ISIN: NO0010257801
DNB Asset Management AS

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Cel: DNB OBX jest funduszem notowanym na giełdzie, który stosuje tzw. pasywną strategię inwestycyjną, zgodnie z którą inwestycje funduszu odzwierciedlają skład akcji i zwroty z indeksu OBX.

Inwestycje: Fundusz inwestuje głównie w akcje wchodzące w skład indeksu OBX, ale spółki, które nie spełniają minimalnych wymagań etycznych DNB, zostaną pominięte.

Proces inwestycyjny: Zarządzający funduszem nie przeprowadza analiz w celu identyfikacji akcji. Nie podejmuje się prób osiągnięcia wyników lepszych od indeksu OBX.

Dywidendy: Dywidendy otrzymane przez fundusz są reinwestowane i w ten sposób stanowią część wartości aktywów netto. Fundusz nie wypłaca dywidend posiadaczom jednostek uczestnictwa.

Waluta portfela: NOK

Waluta subskrypcji: NOK

Handel: Jednostki uczestnictwa funduszu mogą być przedmiotem obrotu we wszystkie dni robocze. Zlecenia kupna lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu, które spółka zarządzająca aktywami otrzyma przed północą w dniu roboczym, będą realizowane w następnym dniu roboczym. Minimalna kwota początkowej inwestycji wynosi 10 000 000 NOK (rynek pierwotny).

Horyzont inwestycyjny: Fundusz jest odpowiedni dla posiadaczy jednostek, których horyzont oszczędzania wynosi co najmniej 5 lat.

Terminy, które należy znać:

Indeks OBX: składa się z 25 najczęściej notowanych akcji w indeksie referencyjnym giełdy w Oslo OSEBX. Ranking jest sporządzany na podstawie sześciomiesięcznego okresu obrotu, a indeks jest korygowany dwa razy w roku.

Akcje: Papiery wartościowe reprezentujące udział własnościowy w spółce.

PROFIL RYZYKA I ZYSKÓW



Wartość inwestycji w fundusz może zarówno wzrosnąć, jak i spaść. Kiedy jako posiadacz jednostek uczestnictwa dokonujesz ich umorzenia, ich wartość może być niższa od kwoty, którą za nie zapłaciłeś.

Powyższa klasyfikacja pokazuje związek między ryzykiem a potencjalnym zwrotem z inwestycji w fundusz.

Klasyfikacja jest obliczana na podstawie wahań cen w perspektywie średnioterminowej (o ile wzrosła lub spadła cena jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 5 lat). Oznacza to, że wartość aktywów netto może ulegać niewielkim wahaniom w górę i w dół (stosunkowo wysokie ryzyko).

Wahania cen DNB OBX w ciągu ostatnich pięciu lat dają funduszowi ocenę równą 7.

Ocena funduszu nie jest stała i może ulec zmianie w przyszłości. Historyczne wahania cen niekoniecznie stanowią wiarygodną wskazówkę co do przyszłego profilu ryzyka funduszu. Klasyfikacja nie uwzględnia dewaluacji, interwencji politycznych ani nagłych wahań rynkowych.

OPŁATY ZA TEN FUNDUSZ

Jednorazowe opłaty pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji.

Opłata za wejście	2,00
Opłata za wyjście	2,00

Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku

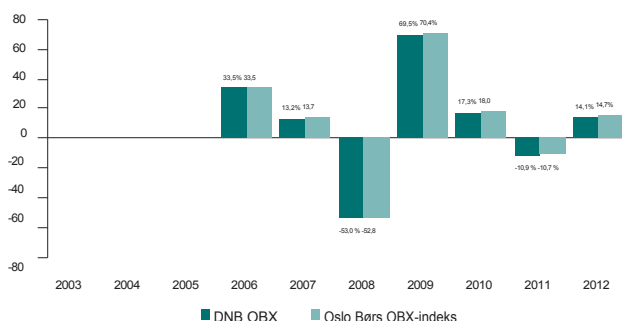
Opłaty bieżące	0,31
-----------------------	------

Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach **Opłata za wyniki** Brak

Wskaźnik całkowitych kosztów (TER) pokazuje całkowite roczne koszty i wydatki poniesione przez fundusz w ostatnim roku kalendarzowym. Wskaźnik ten może się zmieniać z roku na rok. TER składa się ze stałej rocznej opłaty za zarządzanie (0,30%) oraz niektórych zmiennych kosztów poniesionych w związku z wymogami ustawowymi, statutem funduszu lub prospektem emisyjnym w celu poprawy zarządzania funduszem (0,01% w 2012 r.). Wskaźnik TER zostanie równo rozłożony na wszystkich posiadaczy jednostek uczestnictwa i potrącony z wartości aktywów netto funduszu.

Fundusz nie pobiera opłaty za zarządzanie uzależnionej od wyników.

WYNIKI W PRZESZŁOŚCI



Fundusz został uruchomiony w 2005 r.

Słupki na wykresie przedstawiają roczny zwrot z funduszu pomniejszony o wszystkie koszty i wydatki (opłaty za subskrypcję i umorzenie oraz opłaty za zarządzanie). Zwrot jest obliczany w koronach norweskich. Wypłaty dywidend i kuponów są uwzględnione w podstawie obliczeń.

Przyszłe zyski będą zależały między innymi od trendów rynkowych, umiejętności zarządzającego funduszem, profilu ryzyka funduszu oraz opłat za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa oraz opłat za zarządzanie funduszem. Zysk może być ujemny, jeśli cena akcji (wartość aktywów netto) spadnie.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Depozytariusz: Depozytariuszem tego funduszu jest DNB Bank ASA.

Dodatkowe informacje: Niniejszy dokument, zawierający kluczowe informacje dla posiadaczy jednostek uczestnictwa, niekoniecznie zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz. Prospekt emisyjny funduszu, raporty roczne i śródroczne są dostępne bezpłatnie w języku norweskim na stronie www.dnb.no oraz w formie papierowej na żądanie w DNB Asset Management AS, Dronning Eufemias 30, 0191 OSLO, telefon +47 22 47 40 00. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z doradcą.

Informacje praktyczne: Wartość tego funduszu jest obliczana codziennie. Ceny są dostępne na stronach www.dnb.no/fond lub www.morningstar.no.

Przepisy podatkowe: Przepisy podatkowe obowiązujące w Norwegii mogą mieć wpływ na sytuację podatkową inwestora. Obowiązek podatkowy posiadacza jednostek uczestnictwa zależy od kraju, w którym jest on rezydentem i/lub podlega opodatkowaniu. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem skarbowym.

Zastrzeżenie dotyczące odpowiedzialności: DNB Asset Management S.A. ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku, gdy informacje zawarte w niniejszym dokumencie są mylące, nieprawidłowe lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu funduszu.

Informacje o funduszu: Fundusz jest funduszem kapitałowym UCITS (nr org. 987 878 312), zarządzanym przez DNB Asset Management AS. Fundusz jest zatwierdzony w Norwegii i podlega nadzorowi Finanstilsynet (norweskiego organu nadzoru finansowego).

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 6 marca 2013 r.