

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Montrose Global

DNB Asset Management AS, ett dotterbolag i DNB-koncernen

ISIN: NO0013739490

Läs mer om produkten på vår hemsida, <https://dnbam.com/se/vara-fonder/fonder>, eller kontakta oss via telefon +47 22 47 40 00.

Den norska finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av DNB Asset Management AS vad gäller detta faktablad. Denna fond är auktoriserad i Norge och förvaltas av DNB Asset Management AS. DNB Asset Management AS är auktoriserat i Norge och regleras av Den norska finansinspektionen.

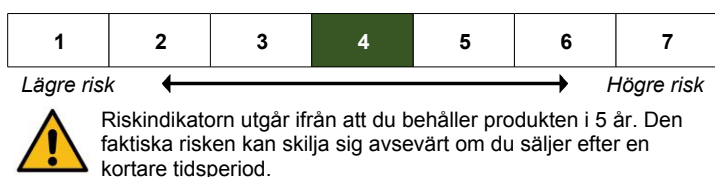
Faktabladet upprättades: 2026-04-22

Vad innebär produkten?

Typ	Fond (UCITS)
Löptid	Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden vid extraordinära förhållanden och lösa in andelarna om teckning skett i strid med lag. Se fondens prospekt för mer information.
Mål	<p>Detta aktiefond har som mål att replikera avkastningen i det referensindex som fonden jämförs med.</p> <p>Investeringar: Fonden är en matarfond som investerar minst 85 procent av sitt värde i mottagarfonden DNB Global Indeks. Fonden har därför samma inriktning som DNB Global Indeks, vilket är å investera i aktier i företag i industriländer, noterade på börser och reglerade marknader över hela världen. Företag eller investeringar som inte uppfyller DNB:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar kommer att hållas utanför fondens investeringsområde.</p> <p>Strategi: Fonden är passivt förvaltd. Fonden strävar efter att investera i de värdepapper som referensindexet består av, med samma viktning, så att fonden i möjligaste mån är en spegelbild av det.</p> <p>Derivater: Fonden kommer normalt att använda finansiella derivat för att effektivisera portföljförvaltningen. Fondens investeringar i utländska valutor kommer inte att säkras tillbaka till fondens och andelsklassens basvaluta.</p> <p>Hållbarhet: Fonden främjar, utöver andra överväganden, även miljömässiga och sociala aspekter genom sin investeringsstrategi.</p> <p>Jämförelseindex: Fondens benchmark er MSCI World Index Net. Referensindexet används som referenspunkt för att jämföra fondens avkastning. Indexet används också som källa för investeringsval, och fonden kommer att systematiskt replikera indexets sammansättning.</p> <p>Avkastning: Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden.</p> <p>Utdelning: Fonden lämnar ingen utdelning.</p> <p>Handel: Du kan normalt köpa och sälja andelar i fonden varje bankdag. Minsta teckningsbelopp är SEK 100.</p>
Målgrupp	<p>Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan minska och öka i värde och at det inte är säkert at hela det insatta beloppet kan återfås.</p> <p>För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.</p>
Förvaringsinstitut	Fondens förvaringsinstitut är DNB Bank ASA (publ). Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska eller engelska på https://dnbam.com/se/vara-fonder/fonder .

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen.

Vi har klassificerat denna fond som 4 av 7, vilket innebär en medel riskklass. Det betyder att fonden har en medel risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de tillgångar fonden placerat i.

Risker som inte fångas av riskindikatorn: Observera följande betydande riskfaktorer som inte ingår i beräkningen av riskindikatorn: Fondens värde kan påverkas negativt av händelser i enskilda företag (företagsrisk) och fondens värde kan påverkas negativt av händelser i en specifik sektor/region (koncentrationsrisk).

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning? (fortsättning)

Vad du får ut av denna produkt beror på den framtida marknadsutvecklingen. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas med säkerhet. De negativa, neutrala och positiva scenarierna som visas är illustrationer av möjliga framtida avkastningar baserat på fondens eller fondens marknads-/referensindex sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste 10 åren. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Scenarierna i tabellen är representationer baserade på fondens tidigare resultat och under vissa antaganden. Eftersom fonden har en avkastningshistorik som är kortare än 10 år har utvecklingen på fondens marknad använts för att komplettera den saknade historiken. Marknaderna kan komma att utvecklas på ett helt annat sätt i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år eller längre

Resultatscenariot baserat på en investering på till exempel SEK 100 000		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år	
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 38 599	SEK 36 888	
	Genomsnittlig avkastning per år	- 61.4 %	- 18.3 %	
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 93 805	SEK 96 517	Det negativa scenariot inträffade för en investering under perioden mellan JAN 2025 och MAR 2026.
	Genomsnittlig avkastning per år	- 6.2 %	- 0.9 %	
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 117 108	SEK 195 557	Det neutrala scenariot inträffade för en investering under perioden mellan NOV 2016 och NOV 2021.
	Genomsnittlig avkastning per år	17.1 %	14.3 %	
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 136 016	SEK 218 674	Det positiva scenariot inträffade för en investering under perioden mellan OKT 2020 och OKT 2025.
	Genomsnittlig avkastning per år	36.0 %	16.9 %	

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Vad händer om DNB Asset Management AS inte kan göra några betalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är kostnaderna?

Den som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska rådgivaren eller distributören i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

I exemplet har vi gjort följande antaganden: För det första att du investerar SEK 100 000, för det andra att du får tillbaka det du har investerat om du löser in under det första året, och för det tredje att fonden presterar i linje med det neutrala scenariot om du väljer andra investeringsperioder.

Kostnader över tid baserat på en investering på till exempel SEK 100 000	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader under besparingsperioden	SEK 90	SEK 690
Årliga kostnader mätt i procent *	0.1 %	0.1 %

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 14.4 % före kostnader och 14.3 % efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet från den personen.

Vilka är kostnaderna? (fortsättning)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen baserat på en investering på till exempel SEK 100 000		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men din rådgivare eller distributör som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	SEK 0
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men din rådgivare eller distributör som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	SEK 0
Löpande kostnader varje år baserat på en investering på till exempel SEK 100 000		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.08 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	SEK 80
Transaktionskostnader	0.01 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	SEK 11
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror på faktorer som marknadsutvecklingen, förvaltarens skicklighet, fondens riskprofil och förvaltningsavgifter. Avkastningen kan vara negativ till följd av kapitalförluster.	-

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år eller längre

Fonden har inget krav på minsta innehavstid men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone fem år. Normalt kan du sälja andelar i fonden varje norsk bankdag utan någon extra avgift. Om du säljer fonden innan utgången av den rekommenderade innehavstiden är det inte säkert att du kan vänta ut sämre marknadsförhållanden. Detta kan inverka negativt på fondens värde vid försäljningstillfället.

Hur kan jag klaga?

Om du vill klaga på den här produkten, eller har klagomål som rör försäljningsprocessen eller de råd du har fått, kan du kontakta den som sålde produkten eller gav dig råd. Du kan också kontakta förvaltningsbolaget direkt. Du kan få mer information om hur du klagar på <https://dnbam.com/se/kundeklager> eller skicka ett e-postmeddelande till dam.compliance@dnb.no. Alternativt kan du skicka ett klagomål till DNB Asset Management AS, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.

Övrig relevant information

Obs: På grund av myndighetskrav kan prestandan endast visas efter ett år.

Andelsklassen har inte varit i produktion under ett helt kalenderår. Avkastningssiffror är därför inte tillgängliga.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror på faktorer som marknadsutvecklingen, förvaltarens skicklighet, fondens riskprofil och förvaltningsavgifter. Avkastningen kan vara negativ till följd av kapitalförluster.

Fonden lanserades år 2026.

Andelsklassen lanserades år 2026.