



## NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

Dette dokumentet inneholder viktig investeringsinformasjon om fondet „Dovre Baltic Sea“. Dette er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets egenskaper og risikoen ved å investere i det. Du anbefales å lese dokumentet nøye slik at du kan ta en velfundert beslutning om du ønsker å investere i fondet.

### Dovre Baltic Sea

Et fond under det åpne, harmoniserte paraply-fondet Dovre Umbrella Fond, ISIN LTIF00000617, forvaltet av „Dovre Forvaltning“ UAB. Tilsynsmyndighet: Sentralbanken i Litauen, Gedimino av. 6, Vilnius, Litauen.

#### Investeringsmandat

##### **Investeringsmål**

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå en høyere avkastning enn den valgte referanseindeks\* gjennom å investere fondets midler i de beste aksjene notert på børser i Baltikum og Polen og gjennom analyse av fundamentale indikatorer som primærinnsideres handelsaktivitet og lignende.

##### **Investeringsstrategi**

Fondet vil som hovedregel være om lag 90% av fondets midler investert. Fondet kan ha bankinnskudd i Norge og kan investere i gjeldsinstrumenter notert på Oslo Børs.

##### **Den valgte referanseindeks:**

- 70 % WIG20TR Index
- 20 % OMX Baltic Benchmark Capped Index GI
- 10 % Norway Government Bond Index 0.25 years (ST1X)

##### **Utbytte**

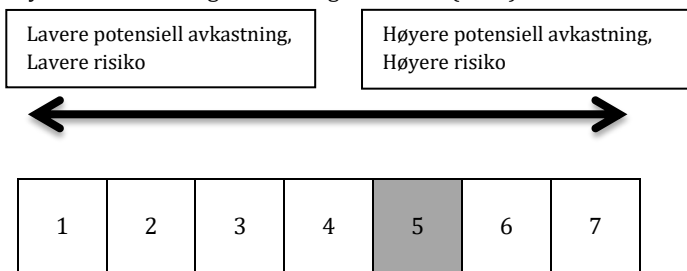
Utbytte utbetales ikke. Avkastning fra investeringer blir reinvestert.

##### **Anbefaling**

Dette fondet er ikke egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen en periode på 3 år.

#### Risiko- og avkastningsprofil

Syntetisk Risiko- og Avkastningsindikator (SRRI):



Fondet er plassert i risikoklasse 5. Fondets SRRI viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt ved å bruke fondets historiske GAV-verdier sammen med historiske referanseindeksdata. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg over tid. Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen. Vennligst ta hensyn til at de laveste kategoriene ikke betyr at investeringen er risikofri.

Fondets plassering i den angitte risikoklassen reflekterer at verdien av investeringene i aksjer både kan stige og falle, bl. a. som resultat av den generelle utviklingen i finansmarkedene, økonomisk utvikling i selskaper, den generelle situasjonen i verdensøkonomien samt økonomiske og politiske forholdene i hvert land.

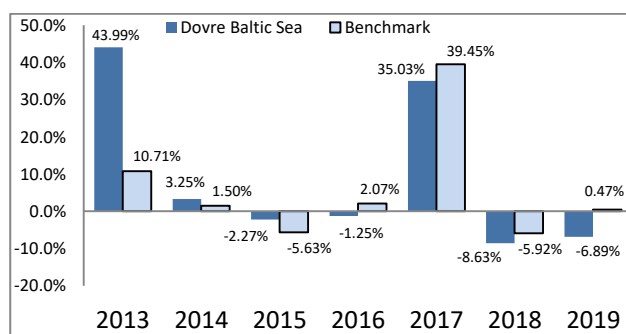
Ytterligere beskrivelse av risikofaktorer er tilgjengelig i prospektets punkt 30 „Investment risk and its management“ som du kan finne på [www.dovreforvaltning.com](http://www.dovreforvaltning.com).

## Kostnader

Kostnadene du betaler, brukes til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer den potensielle avkastningen til investeringen din.

Engangsgebyrer ved tegning, flytting og innløsning:		Tegningsgebyret for investorene er ikke innregnet.  Det er ingen flyttings- eller innløsningsgebyrer.  Løpende kostnader inneholder forvaltningshonorar på 1,75% og faste depotkostnader på 0,17%. Det omfatter ikke kostnader i fondet som transaksjonskostnader og andre gebyrer til finansielle mellommenn.
<b>Tegningsgebyr</b>	<b>0%</b>	
<b>Gebyr for å flytte mellom ulike fond</b>	<b>0%</b>	
<b>Innløsningsgebyr</b>	<b>0%</b>	For ytterligere informasjon om kostnader se punkt 17 „Costs“ i prospektet for fondet som er tilgjengelig på <a href="http://www.dovreforvaltning.com">www.dovreforvaltning.com</a> .
<i> Dette er maksgebyr som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres.</i>		
Kostnader som årlig belastes fondet:		
<b>Løpende kostnader</b>	<b>1,92 %</b>	
Kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold:		
<b>Suksesshonorar</b>	<b>Ingen</b>	

## Historisk avkastning



Fondet "Dovre Baltic Sea" ble etablert i 24.11.2011. Historisk avkastning avdekker perioden fra fondets etableringsdato til 31 desember 2019.

Historisk avkastning gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen. Verdien av fondsandeler kan både stige og falle.

## Praktisk informasjon

Depotbank	Pris på fondsandelene	Opplysninger
„Swedbank“, AB Konstitucijos 20A, 03502 Vilnius Litauen	Fondsandeler kan kjøpes, flyttes mellom ulike fond og innløses hver arbeidsdag. Prisen ved kjøp/ innløsning av fondsandelene kunngjøres hver arbeidsdag kl. 14 på <a href="http://www.dovreforvaltning.com">www.dovreforvaltning.com</a> .	Du kan finne ytterligere opplysninger om dette fondet på <a href="http://www.dovreforvaltning.com">www.dovreforvaltning.com</a> . Ytterligere opplysninger om dette fondet fremgår av prospektet, i den siste halvårsrapporten og årsrapporten på engelsk. I tillegg er det mulig å få denne informasjonen ved å komme til hovedkontoret.

Detaljer om den nyeste Lønnspolitikken, inkludert, men ikke begrenset til en beskrivelse på hvordan vi beregner lønn og andre ytelser, samt identiteten til personer som er ansvarlige for lønn og annen godtgjørelse, er tilgjengelig på Forvaltningsselskapets sin hjemmeside [www.dovreforvaltning.com](http://www.dovreforvaltning.com).

Prospektet har blitt utarbeidet for hele paraplyfondet. Periodiske rapporter utarbeides separat for hvert fond. Hvert fonds eiendeler er atskilte. Investor har rett til å flytte sine fondsandeler fra ett fond til et annet. Informasjon om hvordan denne retten kan utøves, finnes i prospektet for paraplyfondet.

Fondet er underlagt skattereglene i Litauen. Dette kan påvirke din personlige skatteposisjon. "Dovre Forvaltning" UAB kan kun dras til ansvar for opplysningene i dette dokumentet hvis de er villedende, unøyaktig eller ikke er i overensstemmelse med relevante deler av prospektet.

Dette fondet er godkjent i Republikken Litauen og er under tilsyn av Sentralbanken i Litauen. "Dovre Forvaltning" UAB er godkjent i Republikken Litauen og er under tilsyn av Sentralbanken i Litauen.