

GASTOS

Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Subfondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión:

Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	Ninguno

Este es el máximo que se puede sacar de su dinero antes de que se invierta y/o se paguen los fondos de su inversión.

Consulte a su asesor financiero o al distribuidor para conocer los gastos reales.

Gastos detraídos del Subfondo a lo largo de un año:

Gastos corrientes	1,46%
--------------------------	-------

Gastos detraídos del Subfondo bajo unas condiciones específicas:

Comisión de rentabilidad	Ninguno
---------------------------------	---------

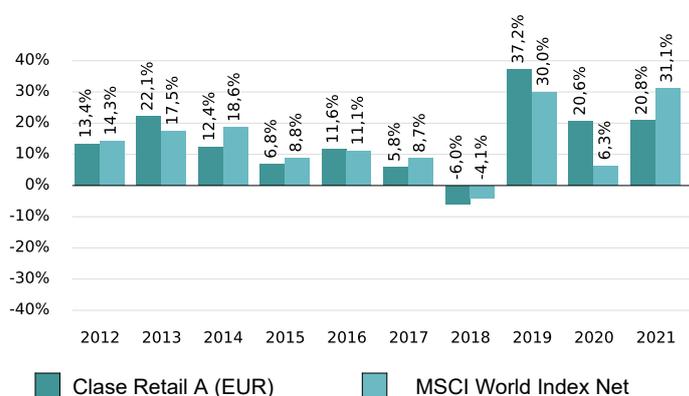
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. Dicha cifra puede variar de un año a otro.

Los cargos corrientes no incluyen lo siguiente:

- comisión de rentabilidad; y
- los costes de transacción de la cartera, excepto en el caso de una comisión de entrada/salida pagada por el Subfondo al comprar o vender participaciones en otro organismo de inversión colectiva.

Para obtener más información sobre los gastos, consulte el capítulo del Folleto relativo a los gastos, disponible en www.dnbam.com.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



- El diagrama de rentabilidad que se muestra no es una indicación fiable de la rentabilidad futura.
- La rentabilidad anual se calcula una vez deducidos los costes cargados al Subfondo.
- El Subfondo se creó en 1990.
- La clase de acciones Retail A (EUR) se lanzó en 1990.
- La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR.
- La rentabilidad del Subfondo no está vinculada a la rentabilidad del índice de referencia. El índice de referencia se utilizará únicamente como elemento de comparación.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- Sociedad de gestión:** DNB Asset Management S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo, teléfono +352 45 49 45 1.
- Depositario:** CACEIS Bank, filial de Luxemburgo.
- Documentación:** Puede obtener más información sobre el Subfondo, incluido el Folleto, los estados financieros más recientes, así como los precios más recientes de las acciones de forma gratuita en www.dnbam.com o en el domicilio social de la Sociedad de gestión.
- Política de remuneración:** Los detalles de la política de remuneración están disponibles en el sitio web de la Sociedad de gestión en www.dnbam.com e incluyen, entre otros, una descripción de (i) el cálculo de la retribución, y (ii) los responsables de la adjudicación, así como la remuneración y los beneficios de su personal. Una copia impresa de la declaración de la política de remuneración está disponible de forma gratuita bajo petición.
- Impuesto:** Su régimen tributario, que puede depender de su ciudadanía, residencia o nacionalidad, podría tener un impacto en su inversión. Para más detalles, póngase en contacto con su asesor financiero antes de invertir.
- Responsabilidad:** La Sociedad de gestión solo puede ser considerada responsable en virtud de cualquier declaración contenida en este documento que sea engañosa, inexacta o incoherente con las partes pertinentes del Folleto.
- Segregación de los Subfondos:** El Fondo ofrece varios Subfondos cuyos activos y pasivos están legalmente segregados entre sí. El Folleto y los estados financieros se preparan para el Fondo en su conjunto.
- Intercambio de acciones:** Se le puede permitir cambiar las acciones de este Subfondo en acciones de otra clase de acciones o de otro Subfondo en el Fondo (si corresponde). Para verificar esta posibilidad, consulte el Folleto.