

2022-11-15

## Viktig information till svenska fondandelsägare i DNB:s norska fonder

DNB Asset Management AS har fått tillstånd av Finanstilsynet att för **samtliga svenska institutioner, svenska distributörer och svenska sub-distributörer**, det vill säga alla kunder med juridisk hemvist i Sverige, automatiskt och obligatoriskt konvertera befintliga innehav i Norgeregistrerade fonders andelsklass A till motsvarande andelsklasser i SEK (S). Samtidigt namnändras redan befintliga andelsklasser i SEK från A2 till S.

Samtliga S-andelsklasser är helt identiska med de befintliga A-klasserna. De har exakt samma tillgångsmassa, arvode, kostnader och villkor. Det enda som skiljer dem från ISIN-kod samt att fondandelar i S-klasserna köps och säljs i handelsvaluta SEK. S-andelsklasserna är inte valutasäkrade.

Konverteringen kommer att ske per den **9 december 2022**. Handel sker som vanligt i befintliga A-andelsklasser fredagen den 9 december. På lördag morgon den 10 december fastställs NAV per den 9 december och därefter beräknas utbytesförhållandet mellan andelsklasserna. Vid konverteringen erhålls andelar i respektive S-andelsklass motsvarande värdet av befintliga andelar i respektive A-andelsklass. DNB Asset Management AS genomför konverteringen under lördagen, och senast söndag den 11 december skickas digitala underlag för konverteringen ut. Från och med måndag den 12 december sker handel som vanligt men nu i de nya S-andelsklasserna.

Befintliga fondandelsklasser		konverteras till dessa respektive andelsklasser	
ISIN	Fondandelsklass	ISIN	Fondandelsklass
NO0010102866	DNB Grönt Norden A	NO0010875438	DNB Grönt Norden S
NO0010337579	DNB Health Care A	NO0010827330	DNB Health Care S
NO0010337678	DNB Teknologi A	NO0010827819	DNB Teknologi S
NO0010582984	DNB Global Indeks A	NO0010827272	DNB Global Indeks S
NO0010337959	DNB USA Indeks A	NO0012740200	DNB USA Indeks S
NO0008001872	DNB Europa Indeks A	NO0012740127	DNB Europa Indeks S
NO0010815871	DNB Norden Indeks A	NO0012740176	DNB Norden Indeks S
NO0010815855	DNB Glb Emerg Mkts Indeks A	NO0012740150	DNB Glb Emerg Mkts Indeks S
NO0010337819	DNB SMB A	NO0012740184	DNB SMB S
NO0010801418	DNB Global Lavkarbon A	NO0012740168	DNB Global Lavkarbon S
NO0008000593	DNB Finans A	NO0012740135	DNB Finans S
NO0010337942	DNB Telecom A	NO0012740192	DNB Telecom S
NO0010337512	DNB Global Emerging Mkts A	NO0012740143	DNB Global Emerging Mkts S

Förfarandet med obligatorisk konvertering för samtliga andelsägare med juridisk hemvist i Sverige medför att ingen kapitalvinst eller kapitalförlust realiserar och därmed lämnas ingen kontrolluppgift till svenska Skatteverket, se länk:

<https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1938.html>

Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra kundansvariga i Sverige: Gabriel Gemmel, telefon 070-763 69 57, [gabriel.gemmel@dnb.se](mailto:gabriel.gemmel@dnb.se) eller Caterine Sikora, telefon 08-473 44 51, [caterine.sikora@dnb.se](mailto:caterine.sikora@dnb.se) .

Med vänlig hälsning

DNB ASSET MANAGEMENT AS

Natasja Henriksen  
Global Head of Sales