

DNB FUND TECHNOLOGY (der "Teilfonds")
Klasse: Retail A (EUR) - ISIN: LU0302296495

Zweck

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbeunterlagen. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten, die potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern und um Ihnen den Vergleich mit anderen Produkten zu erleichtern.

Produkt

| | |
|--------------------|--|
| Name des Produkts: | DNB Fund Technology - Retail A (EUR) |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierung |
| ProduktHersteller: | DNB Asset Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“), Teil der DNB Group. |
| ISIN: | LU0302296495 |
| Website: | www.dnbam.com |
| Telefonnummer: | +352 45 49 45 1 |

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von DNB Asset Management S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. DNB Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 21. Dezember 2022.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von DNB Fund (der „Fonds“), einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg.

LAUFZEIT

Der Teilfonds wird für eine unbegrenzte Dauer aufgelegt und die Liquidation muss vom Verwaltungsrat beschlossen werden.

ZIELE

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel.

Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.

Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN). Er wird als Vergleichsindikator für Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben. Die zusätzlichen besonderen ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds werden nicht berücksichtigt. Anlageverfahren: Nach einem Ausschluss von Emittenten, wie im Prospekt beschrieben, werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse, die sich auf vier Säulen stützt, ermittelt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik.

Der Teilfonds kann Devisenterminkontrakte abschließen, um die Vermögenswerte dieses Teilfonds gegen Währungsschwankungen abzusichern.

ESG-Informationen: Gemäß SFDR Art. 8 fördert der Teilfonds unter anderem bestimmte ESG-Kriterien. Der positive Beitrag dieser Kriterien kann bei Anlageentscheidungen berücksichtigt werden, ist aber möglicherweise kein bestimmender Faktor. Das durchschnittliche ESG-Rating des Teilfonds ist höher als das des Referenzindex. Der Anteil von Wertpapieren ohne Rating darf 10% des Vermögens (Large-Cap) und 25% bei Small- und Mid-Cap nicht überschreiten. Weitere Einzelheiten zu den DNB-Standards für verantwortungsvolle Investitionen, zu Ausschlüssen, zur ESG-Integration und zum diesbezüglichen Engagement finden Sie im Prospekt und unter www.dnbam.com.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Der Teilfonds ist für Anleger geeignet, die bestimmte Anlageziele erreichen möchten. Der Anleger muss Erfahrung mit volatilen Produkten haben. Anleger des Teilfonds sollten sich darüber im Klaren sein, dass der Wert des Teilfonds sowohl steigen als auch fallen kann und das investierte Kapital möglicherweise nicht vollständig zurückgezahlt wird. Der Anleger muss in der Lage sein, vorübergehend erhebliche Verluste hinzunehmen. Daher ist der Teilfonds für Anleger geeignet, die es sich leisten können, das Kapital für mindestens fünf Jahre zurückzulegen. Das Anlageziel des Teilfonds ist Kapitalaufbau.

SONSTIGE ANGABEN

Sie können den Verkauf Ihrer Anteile täglich beantragen, außer unter bestimmten Umständen (siehe Prospekt).

Die Verwahrstelle ist Pictet & Cie (Europe) S.A..

Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Verkaufsprospekts, der jüngsten Jahresabschlüsse und der aktuellen Anteilspreise, sind kostenlos in englischer Sprache unter www.dnbam.com oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis 7 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Produkt aufgrund von Marktschwankungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Verluste erleidet. Die wesentlichen Risiken des Investmentfonds liegen in der Möglichkeit einer Wertminderung der Wertpapiere, in die der Fonds investiert ist.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Produkts in den letzten 12 Jahren. Es ist möglich, dass sich die Märkte in der Zukunft ganz anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel | | 7 Jahre EUR 10 000 | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen | |
| Szenarien | | | | |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | EUR 4 680 | EUR 980 | |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -53.2% | -28.3% | |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | EUR 9 020 | EUR 8 490 | Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen August 2021 und Oktober 2022. |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -9.8% | -2.3% | |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | EUR 11 700 | EUR 32 870 | Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen April 2013 und April 2020. |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 17.0% | 18.5% | |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | EUR 15 380 | EUR 38 600 | Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Oktober 2012 und Oktober 2019. |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 53.8% | 21.3% | |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn DNB Asset Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

DNB Asset Management S.A. leistet keine Zahlungen an Sie in Bezug auf diesen Teilfonds und Sie würden auch im Falle eines Ausfalls von DNB Asset Management S.A. eine Zahlung erhalten.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden bei Pictet & Cie (Europe) S.A. gehalten und sind von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Zahlung von Schulden anderer Teilfonds herangezogen werden.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10 000 werden angelegt.

| Investition von EUR 10 000 | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | EUR 680 | EUR 5 580 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 6.8% | 2.7% |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 21.2% vor Kosten und 18.5% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Bis zu 5.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. | Bis zu EUR 500 |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | EUR 0 |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1.57% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | EUR 157 |
| Transaktionskosten | 0.23% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | EUR 23 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren (*) | 20,00% einer jeglichen Steigerung der Nettoüberschussrendite des Teilfonds über dem Referenzindex: MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN). Der Maximalbetrag der zum Jahresende zu zahlenden an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr darf 5% des Durchschnittswerts des Teilfonds nicht übersteigen. | EUR 0 |

(*) Die Berechnung von an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren unterliegt einer Referenzhürde (d. h. der höchsten kumulativen Nettoüberschussrendite, die eine Klasse seit ihrer Auflage/Neuaufgabe erzielt hat), die überschritten werden muss, bevor an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren anfallen. An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren könnten entsprechend gezahlt werden, wenn der Nettoinventarwert pro Anteil abgenommen hat, sich jedoch besser als sein Referenzindex entwickelt hat.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer (RHP): 7 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer (RHP) wurde gewählt, um eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängig ist.

Ein Rücknahmeauftrag wird zu dem an einem Bankgeschäftstag (ein voller Arbeitstag, an dem die Banken in Luxemburg vollständig geöffnet sind) geltenden Rücknahmepreis ausgeführt. Der Antrag auf Rücknahme von Anteilen muss bei der Verwaltungsstelle (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) vor 13:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am selben Bankgeschäftstag eingehen.

Wie kann ich mich beschweren?

Für den Fall, dass eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds einreichen möchte, um ein Recht anzuerkennen oder einen Schaden wiedergutzumachen, sollte die beschwerdeführende Person einen schriftlichen Antrag, der eine Beschreibung des Problems und die Details zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail (funds@dnb.no) oder per Post in einer Amtssprache ihres Heimatlandes an die folgende Adresse richten: DNB Asset Management S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Verkaufsprospekts, der jüngsten Jahresabschlüsse und der aktuellen Anteilspreise, sind kostenlos in englischer Sprache unter www.dnbam.com oder am Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Die Wertentwicklung der letzten 10 Jahren und die früheren Performanceszenarien finden Sie auf der Website www.dnbam.com.