

Vorlage — Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
DNB Fund Technology

Unternehmenskennung (LEI-Code):
2221009HL2G8Z8L26P85

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von _% an nachhaltigen Investitionen.

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Der DNB Fund Technology fördert ökologische und soziale (E/S) Merkmale, indem er Investitionen vermeidet, die nicht mit dem DNB-Standard für verantwortliches Investieren übereinstimmen. Der Fonds stellt außerdem sicher, dass der durchschnittliche ESG-Score des Fonds in der Regel über dem ESG-Score der Benchmark liegt.

Der Fonds verwendet keine Benchmark, die mit den vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmalen übereinstimmt. Nachhaltige Entwicklung bieten

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?**

Um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, wird der Anlageverwalter Daten zu ökologischen und sozialen Indikatoren verwenden.

Hierbei handelt es sich um folgende Indikatoren:

- ESG-Score des Portfolios
- ESG-Score der Benchmark (MSCI World Communication Services & Information Technology)
- Prozentualer Anteil des Portfolios, der gegen die Ausschlusskriterien des Fonds verstößt

- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

- **Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?**

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz, „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Ja, DNB Fund Technology hält sich an den DNB-Standard für verantwortliches Investieren. Der Fonds berücksichtigt daher die folgenden nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI):

PAI	Berücksichtigung
1. THG-Emissionen	Die aktive Einflussnahme wird genutzt, um Unternehmen dahingehend zu beeinflussen, ihre
2. CO ₂ -Fußabdruck	

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

<p>3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird</p>	<p>Scope-1-, -2- und -3-Emissionen zu reduzieren und sich durch Abstimmungen und Engagements Netto-Null-Ziele zu setzen. Ein Dokument zu den Unternehmenserwartungen für die Unternehmen, in die investiert wird, wurde entwickelt, um Einfluss auf die Unternehmen zu nehmen, und wird als Instrument für das Engagement der Unternehmen und die Verfolgung der Dynamik im Laufe der Zeit verwendet. DNB AM hat das Thema Klimawandel als langfristigen Schwerpunkt definiert.</p>
<p>4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>	<p>Der Fonds wendet strenge Ausschlusskriterien auf der Grundlage des DNB-Standards für verantwortliches Investieren.</p> <p>Ölsandförderung, Bergbauunternehmen und Stromerzeuger aus Kraftwerkskohle werden ausgeschlossen, wenn das Unternehmen 30 Prozent oder mehr seines Einkommens aus diesen Aktivitäten bezieht, es sei denn, es gibt einen klaren Weg zum Übergang auf der Grundlage unserer vorausschauenden Bewertung.</p> <p>Ferner können Unternehmen, die entweder mehr als 20 Millionen Tonnen Kraftwerkskohle fördern oder über eine Stromerzeugungskapazität von mehr als 10.000 MW mit der Verbrennung von Kraftwerkskohle verfügen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen oder unter Beobachtung gestellt werden.</p>
<p>10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>	<p>Das Portfolio und das Anlageuniversum werden regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass kein Unternehmen gegen internationale Normen und Standards verstößt. Verstöße oder Hinweise auf mögliche Verstöße, die auf kontroversen Einschätzungen externer Dienstleister oder anderen öffentlich zugänglichen Informationen beruhen, führen zu einer weiteren Untersuchung durch das RI-Team, um festzustellen, ob das Problem zu dem Schluss beiträgt, dass ein Verstoß gegen den DNB-Standard für verantwortliches Investieren vorliegt. Sollte bei einem Unternehmen ein Verstoß festgestellt werden, werden wir versuchen, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten, um mehr zu erfahren und Verbesserungen zu fördern. Wenn über einen bestimmten Zeitraum keine signifikante Verbesserung zu beobachten ist, werden wir als letztes Mittel den Ausschluss aus dem Anlageuniversum in Betracht ziehen.</p>
<p>11 Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen</p>	<p>Die Prozesse und die Einhaltung der Vorschriften durch die Unternehmen werden auf der Grundlage von Unternehmensberichten externer Dienstleister und anderen öffentlich zugänglichen Informationen sowie von Daten aus unseren eigenen Engagement Prozessen analysiert. Wir haben ein Erwartungsdokument zu den Menschenrechten veröffentlicht und arbeiten zu diesem Thema aktiv mit den Unternehmen zusammen, sowohl in Bezug auf ihre direkte Geschäftstätigkeit als auch in Bezug auf ihre Wertschöpfungskette. Im Allgemeinen wird dieses Thema im Rahmen von Unternehmensengagements angesprochen, wenn Research zum Unternehmen darauf hindeutet, dass das Thema wesentlich ist und behandelt werden sollte. Die Einbindung kann direkt, über Dienstleister und/oder durch Zusammenarbeit erfolgen.</p>
<p>13 Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen</p>	<p>Wir betrachten einen Anteil von mindestens 40% des am wenigsten vertretenen Geschlechts als Best-Practice. Wir erwarten insbesondere, dass Unternehmen die Beteiligung und den gleichberechtigten Zugang von Frauen zu Führungspositionen anstreben, die den nationalen</p>

	<p>Geschlechterquoten für öffentliche Unternehmen entsprechen. Wo dies nicht der Fall ist, sollte eine Begründung für die mangelnde Vertretung von Frauen veröffentlicht werden. Erfüllt ein Unternehmen unsere Erwartungen nicht, so bemühen wir uns, mit ihm über dieses Thema zu sprechen, um seine Praktiken zu verbessern.</p> <p>Diesem Thema wird auch bei Abstimmungen Rechnung getragen. In allen Märkten werden Abstimmungen gegen die Empfehlungen der Geschäftsführung in Betracht gezogen, wenn keine Geschlechtervielfalt gegeben ist.</p>
<p>14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>	<p>Unternehmen werden von der Investition ausgeschlossen, wenn sie selbst oder durch die von ihnen kontrollierten Unternehmen Waffen herstellen, die bei normalem Gebrauch grundlegende humanitäre Prinzipien verletzen.</p> <p>Der Fonds wird nicht in Unternehmen investieren, die an der Herstellung von Antipersonenminen und Streumunition im Sinne des Übereinkommens über das Verbot von Antipersonenminen und des Übereinkommens über Streumunition beteiligt sind, oder in Unternehmen, die Schlüsselkomponenten für Massenvernichtungswaffen entwickeln und herstellen. Massenvernichtungswaffen sind definiert als CBRN-Waffen (chemische, biologische, radiologische und nukleare Waffen).</p>

Weitere Informationen darüber, wie wir die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen, finden Sie in dem Jahresbericht, der gemäß Artikel 11 Absatz 2 der SFDR zu veröffentlichen ist.

Nein



Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Portfoliomanager bewerten Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, um die Anforderung des Mandats zu erfüllen, dass der durchschnittliche ESG-Score des Portfolios normalerweise über dem der Benchmark, dem MSCI World Communication Services & Information Technology Index, liegt. Die ESG-Bewertung basiert hauptsächlich auf Daten von einem externen Datenanbieter. In Fällen, in denen keine externen ESG-Bewertungen vorliegen, nehmen wir eigene Bewertungen und Analysen vor, und das RI-Team führt interne ESG-Bewertungen von Unternehmen durch, wenn dies angemessen ist. Anlagen ohne externe oder interne ESG-Bewertung werden nicht mehr als 10% des Vermögens des Fonds für Large-Cap-Anlagen und nicht mehr als 25% für Small- und Mid-Cap-Anlagen ausmachen.

Das RI-Team arbeitet eng mit den Portfoliomanagern zusammen, und der Fonds verfügt über einen eigenen ESG-Analysten. Die ESG-Daten werden in das Portfoliomanagement und die Informationssysteme von DNB AM integriert. Darüber hinaus werden den Portfoliomanagern regelmäßig Warnungen zu Vorfällen und Kontroversen sowie Auf- und Abstufungen in den ESG-Bewertungen zur Verfügung gestellt. Die Portfoliomanager nutzen diese Daten bei ihren Anlageentscheidungen.

Dieser Fonds folgt der Standard-Ausschlussliste von DNB AM, die für alle Anlagen des Fonds gilt.

Emittenten werden vor ihrer Aufnahme in unser Anlageuniversum, vierteljährlich für die Anpassung der Benchmark sowie wöchentlich und täglich auf Änderungen der ESG-Ratings/Faktoren oder Warnungen bezüglich potenzieller und/oder realisierter

Die **Anlagestrategie** dient als Richtschnur für Investitionsentscheidungen, wobei bestimmte Kriterien wie beispielsweise Investitionsziele oder Risikotoleranz berücksichtigt werden.

Verstöße gegen internationale Normen und Standards überprüft. So sollen mögliche Produktverstöße, Verstöße gegen internationale Normen und Standards und/oder gravierende ESG-Risiken und -chancen aufgedeckt werden.

Die aktive Einflussnahme durch Unternehmensengagement und Stimmrechtsausübung sind Schlüsselemente des aktiven Aktionärsbeteiligungsansatzes des Fonds. Wir führen Gespräche mit Unternehmen, um bestimmte ESG-Vorfälle zu erörtern und/oder die generellen Ergebnisse der Unternehmen und ihrer nachhaltigkeitsrelevanten Verfahren zu verbessern, wenn mit ihnen ansonsten unzureichende Ergebnisse erzielt werden.

● **Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?**

DNB Fund Technology verpflichtet sich, einen ESG-Score des Portfolios zu erreichen, der (80% der Zeit) höher ist als der der Benchmark. DNB Fund Technology verpflichtet sich, einen ESG-Score des Portfolios zu erreichen, der (80% der Zeit) höher ist als der der Benchmark.

Beachten Sie, dass wir auch auf Produktebene strenge Ausschlusskriterien anwenden, die auf folgenden Kriterien basieren:

- DNB-Standard für verantwortliches Investieren: Unternehmen, die Streu- oder Atomwaffen, Cannabis für den Freizeitkonsum, Tabak, Pornografie, Ölsand (mehr als 30% des Umsatzes) oder Kraftwerkskohle (mehr als 30% des Umsatzes)* produzieren

** Ausnahmen von diesen Schwellenwerten können für Unternehmen auf der Basis vorausschauender Bewertungen gemacht werden und wenn diese Pläne haben, entweder die Höhe der Kraftwerkskohleförderung oder die Höhe der mit Kraftwerkskohle erzeugten Stromerzeugungskapazität zu verändern und/oder den Anteil ihres Umsatzes oder ihrer Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Ölsand oder Kraftwerkskohle zu senken und/oder den Anteil ihres Einkommens oder ihrer Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit erneuerbaren Energiequellen zu erhöhen.*

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und laufend überwacht.

● **Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?**

Nicht zutreffend.

● **Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?**

Wir sind der Ansicht, dass Corporate Governance bei allen Unternehmen im Fonds ein wesentliches Thema ist, und die Bewertung von Governance-Faktoren gehört daher zu unserem Anlageprozess.

DNB AM wendet den DNB-Standard für verantwortliches Investieren auf alle Beteiligungen und Fondsprodukte an. Der Standard deckt die produkt- und normenbasierten Gründe ab, unter denen ein Unternehmen aus dem DNB-Anlageuniversum ausgeschlossen werden kann, und stellt sicher, dass DNB nicht zur Verletzung von Menschen- oder Arbeitsrechten, Korruption oder anderen Handlungen

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung umfassen solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften.

beiträgt, die als unethisch angesehen werden könnten. Dies basiert auf globalen Standards und Grundsätzen, zu denen unter anderem der UN Global Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption und die G20/OECD-Grundsätze der Corporate Governance gehören.

Darüber hinaus setzt sich DNB AM im Rahmen unseres Active-Ownership-Ansatzes aktiv für eine gute Unternehmensführung ein. Dazu gehören die Einbindung der Unternehmen auf der Grundlage unserer Dokumente zu den Unternehmenserwartungen und die Stimmabgabe bei Hauptversammlungen. Die Stimmabgabe erfolgt in Übereinstimmung mit unseren norwegischen und internationalen Abstimmungsrichtlinien und soll gute Governance-Praktiken fördern.

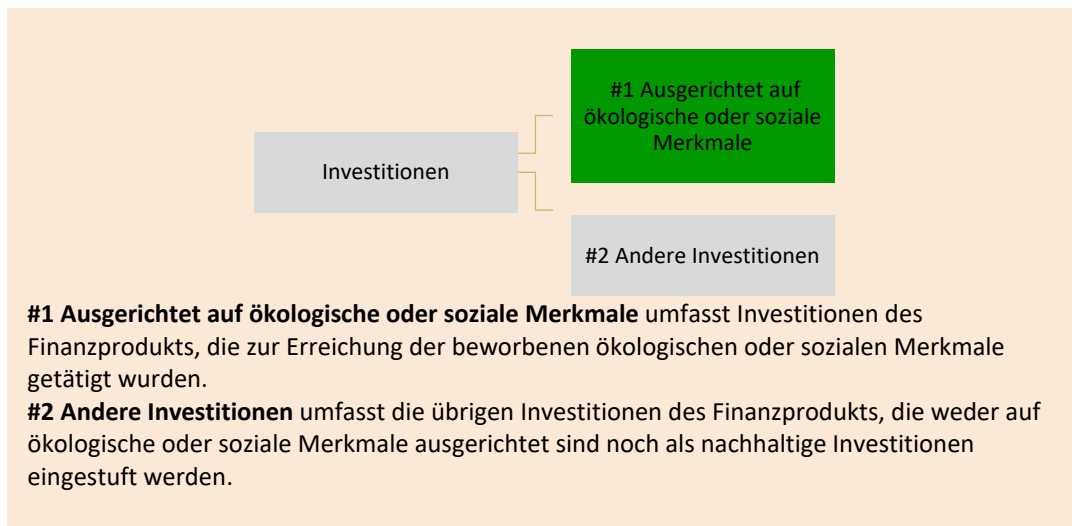


Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Der Fonds verfügt über einen Mindestanteil von 85% an Investitionen, die zur Erreichung der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale dienen (#1: Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Der Rest des Fonds (#2 Andere Investitionen) wird in Barmittel, Derivate oder andere Anlagen investiert, für

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, wider spiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



die keine ausreichenden Daten vorliegen.

- **Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale**

erreicht?

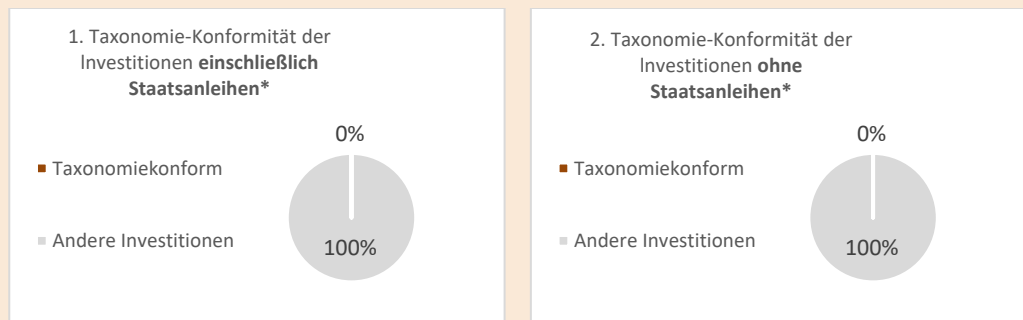
Nicht zutreffend.



In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der DNB Fund Technology fördert ökologische und soziale Merkmale, verpflichtet sich aber nicht, nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel zu tätigen, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

*In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen * gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglicht darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂ armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Verdeckungen.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichender Tätigkeiten?

DNB Fund Technology verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel zu tätigen, auch nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.



Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

DNB Fund Technology verpflichtet sich nicht zu einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind.



Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“ welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfasst Barmittel, Derivate und andere Anlagen, für die keine ausreichenden Daten vorliegen. Barmittel und Derivate können zu Liquiditäts- und Absicherungszwecken einbezogen werden, siehe Abschnitt 6 „Anlagepolitik und -beschränkungen“ im Prospekt.

Der DNB-Standard für verantwortliche Investitionen, der sicherstellt, dass unsere Investitionen mit internationalen Normen und Standards übereinstimmen, und definiert, welche Produkte und Dienstleistungen wir nicht tolerieren, gilt für alle Investitionen und stellen somit ein Minimum an ökologischen und sozialen Schutzmaßnahmen dar.



Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.



Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

Abschnitt „Unsere Fonds“ auf unserer Website: <https://dnbam.com/>. Sie können dort den Fonds DNB Fund Technology und eine bestimmte Anteilsklasse wählen. Im Abschnitt „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ finden Sie dann weitere Informationen.