BASISINFORMATIONSBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name:	Tmt Long/Short Equities (der „Teilfonds“), ein Teilfonds des DNB Fund (der „Fonds“)
ISIN:	LU1706376156
Klasse:	N (ACC) SEK (die „Klasse“)
Produkthersteller:	FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“), Teil der Pictet-Gruppe.
Website:	https://www.pictet.com/asset-services/fund-library

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 467171-1.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundPartner Solutions (Europe) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen. FundPartner Solutions (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreff end und entsprechen dem Stand vom 26. Mai 2026.

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 positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite). Der Teilfonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, 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. Der Teilfonds darf in andere übertragbare Wertpapiere, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Derivate: Die Verwendung von Derivaten bildet einen wesentlichen Bestandteil der Anlagestrategie des Teilfonds. Der Teilfonds kann auch Devisenterminkontrakte abschließen, um die Vermögenswerte dieses Teilfonds gegen Währungsschwankungen abzusichern.

Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex des Teilfonds ist der SWESTR. Der Referenzindex des Teilfonds wird zur Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr und zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Teilfonds bildet den Referenzindex nicht nach und kann erheblich oder vollständig von diesem abweichen.

ESG-Informationen: Der Teilfonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale und die Unternehmen, in die er investiert, befolgen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung in Übereinstimmung mit Artikel 8 SFDR. Der Teilfonds hat kein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Ertragsverwendung: Eine Ausschüttung von Dividenden ist nicht beabsichtigt. Jegliche Erträge aus dem Portfolio werden wiederangelegt.

Währungsabsicherung: Diese Anteilsklasse in SEK ist gegenüber der Währung des Teilfonds, EUR, abgesichert.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Anleger müssen Erfahrungen mit volatilen Produkten haben und 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. Die Anleger müssen in der Lage sein, erhebliche vorübergehende Verluste hinzunehmen. Das Anlageziel des Teilfonds ist Kapitalaufbau. Die empfohlene Haltedauer beträgt 7 Jahre.

SONSTIGE ANGABEN

Verwahrstelle: Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg.

Trennung der Vermögenswerte: Zwischen den Teilfonds von DNB Fund besteht eine Haftungstrennung. Das bedeutet, die Vermögenswerte jedes Teilfonds können nicht zur Befriedigung einer Forderung eines Gläubigers oder eines Dritten gegen einen anderen Teilfonds herangezogen werden.

Handel: Anleger können Anteile auf Anfrage täglich zurückgeben. Ausführliche Informationen können Sie dem Prospekt entnehmen.

Umschichtung: Anleger können zwischen den Anteilsklassen oder Teilfonds des Fonds umschichten. Ausführliche Informationen können Sie dem Prospekt entnehmen.

Zusätzliche Informationen: Weitere Informationen über diesen Fonds wie der Verkaufsprospekt, andere Klassen, das Basisinformationsblatt, der aktuelle Nettoinventarwert je Anteil, die Satzung sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, der Verwaltungsgesellschaft oder online unter www.fundsquare.net erhältlich.
Der Fonds besteht aus getrennten Teilfonds, die jeweils eine oder mehrere Klassen ausgeben. Dieses Informationsblatt wird für eine spezifische Klasse erstellt. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden dagegen für alle Teilfonds des gesamten Fonds erstellt.

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

Risiko Indikator

1	2	**3**	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko — **Höheres Risiko**

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 Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die wesentlichen Risiken des Investmentfonds liegen in der Möglichkeit einer Wertminderung der Wertpapiere, in die der Fonds investiert ist.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei dies einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen zu den spezifischen Risiken für das PRIIP, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind: Derivaterisiko, Unternehmensrisiko, Konzentrationsrisiko, systematisches Risiko, Nachhaltigkeitsrisiko.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts 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.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 12 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel		**7 Jahre SEK 100.000**		
		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**	SEK 69.200	SEK 59.100	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-30,8%	-7,2%	
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	SEK 79.600	SEK 100.700	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2025 und Februar 2026.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20,4%	0,1%	
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	SEK 105.100	SEK 118.800	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2017 und November 2024.
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,1%	2,5%	
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	SEK 124.000	SEK 126.100	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2018 und August 2025.
	Jährliche Durchschnittsrendite	24,0%	3,4%	

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

Was geschieht, wenn FundPartner Solutions (Europe) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft leistet keine Zahlungen an Sie in Bezug auf diesen Teilfonds und Sie würden auch im Falle eines Ausfalls von der Verwaltungsgesellschaft eine Zahlung erhalten.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von einer getrennten Gesellschaft, der Verwahrstelle, gehalten. Dementsprechend würde die Zahlungsunfähigkeit der Verwaltungsgesellschaft nicht die Fähigkeit des Teilfonds beeinträchtigen, Sie auszuzahlen. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle oder ihrer Bevollmächtigten kann dem Teilfonds allerdings ein finanzieller Verlust entstehen. Das Risiko wird allerdings in gewissem Umfang dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle aufgrund der Gesetze und Vorschriften verpflichtet ist, seine eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Teilfonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Teilfonds oder seinen Anlegern ferner für jegliche Verluste, die sich unter anderem aus ihrer Fahrlässigkeit, Betrug oder dem vorsätzlichen Unterlassen ergeben, ihre Verpflichtungen ordnungsgemäß zu erfüllen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen).

Wenn der Teilfonds geschlossen oder aufgelöst wird, werden die Vermögenswerte liquidiert und Sie erhalten einen angemessenen Teil jeglicher Erlöse, dennoch können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Bei einem Ausfall der Verwahrstelle sind Sie nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem geschützt.

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.
- SEK 100.000 werden angelegt.

Investition von SEK 100.000	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	SEK 2.440	SEK 18.870
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,4%	2,4% pro jahr

(*) 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 4,9% vor Kosten und 2,5% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für diese Klasse.	SEK 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Klasse.	SEK 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,92% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	SEK 920
Transaktionskosten	0,07% 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.	SEK 70
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	20,00% einer jeglichen Steigerung der Nettoüberschussrendite des Teilfonds über dem Referenzindex: SWESTR. Der Maximalbetrag der zum Jahresende zu zahlenden an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr darf 5% des Durchschnittswerts des Teilfonds nicht übersteigen.	SEK 1.450

Beim Umtausch von Anteilen eines Teilfonds in die eines anderen Teilfonds fällt eine Provision von maximal 1% des Nettoinventarwerts der umzutauschenden Anteile an.

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

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer 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 (pfcs.lux@pictet.com) oder per Post in einer Amtssprache ihres Heimatlandes an die folgende Adresse richten: FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Informationen über das Verfahren der Verwaltungsgesellschaft zur Bearbeitung von Beschwerden stehen auf unserer Website: https://www.pictet.com/ch/en/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über diesen Fonds wie der Verkaufsprospekt, die Satzung, die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte und die letzten NIW je Aktie sind kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, dem Fonds oder online unter www.fundsquare.net erhältlich.

Die Wertentwicklung der letzten 7 Jahren und die früheren Performanceszenarien finden Sie auf der Website:
https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1706376156_DE_de.pdf