

DNB FUND TMT LONG/SHORT EQUITIES (der "Teilfonds")  
Klasse: Institutional C (EUR) - ISIN: LU2178865460

## 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 Tmt Long/Short Equities - Institutional C (EUR)
Ertragsverwendung:	Thesaurierung
ProduktHersteller:	DNB Asset Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“), Teil der DNB Group.
ISIN:	LU2178865460
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 1. Januar 2023.

## 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.

Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der German 3 mth Bubill. Er wird als Vergleichsindikator für Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben. Die Methode von an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren unterliegt einer High Water Mark.

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.

### KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Die Anlageklasse richtet sich an institutionelle Anleger. Der Teilfonds ist für Anleger geeignet, die bestimmte Anlageziele erreichen möchten. Der Anleger des Teilfonds 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 des Teilfonds 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](http://www.dnbam.com) oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.



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
<b>Kosten insgesamt</b>	EUR 352	EUR 3 085
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	3.5%	3.5%

(\*) 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 5.5% vor Kosten und 2.0% nach Kosten betragen.

#### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	EUR 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.67% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 67
Transaktionskosten	0.61% 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 61
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	20,00% einer jeglichen Steigerung der Nettoüberschussrendite des Teilfonds über dem Referenzindex: German 3 mth Bubill. Der Maximalbetrag der zum Jahresende zu zahlenden an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr darf 5% des Durchschnittswerts des Teilfonds nicht übersteigen.	EUR 224

## 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](http://www.dnbam.com) oder am Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Die Wertentwicklung der letzten 2 Jahren und die früheren Performanceszenarien finden Sie auf der Website [www.dnbam.com](http://www.dnbam.com).