

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Namn:	DNB Fund Technology - Retail A (EUR)
Utdelningspolicy:	Kapitalisering
Produktutvecklare:	DNB Asset Management S.A. ("förvaltningsbolaget"), en del av DNB Group.
ISIN:	LU0302296495
Webbplats:	www.dnbam.com
Telefon:	+352 45 49 45 1

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen av DNB Asset Management S.A. vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Luxembourg. DNB Asset Management S.A. är auktoriserat i Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Detta faktablad med basfakta för investerare är korrekt per den 1 januari 2023.

Vilka är kostnaderna?

TYP AV PRODUKT

Produkten är en delfond i DNB Fund ("Fonden"), ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS – Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) enligt lag i Storhertigdömet Luxemburg.

LÖPTID

Delfonden är bildad på obestämd tid och likvidering måste beslutas av styrelsen.

MÅL

Delfondens mål är att uppnå maximal avkastning på investeringen på lång sikt utan otillbörlig risk.

Delfonden investerar framförallt i aktier i bolag som är verksamma inom eller är associerade med teknik-, medie- eller telekommunikationssektorn. Geografiskt har delfonden full flexibilitet.

Delfonden investerar minst 51% av sina nettotillgångar i aktier.

Investeringar i andra fondföretag eller företag för kollektiva investeringar kommer i förekommande fall aldrig att överstiga 10% av delfondens nettotillgångar.

Delfonden följer en aktivt förvaltd strategi. Jämförelseindexet är MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN). Det används som en jämförelse för delfonder för att ta ut en resultatrelaterad avgift. Det integrerar inte direkt de ytterligare specifika miljömässiga eller sociala egenskaperna för delfonden. Investeringsprocess: Efter uteslutandet av emittenter enligt beskrivningen i prospektet kommer de mest attraktiva investeringsidéerna att identifieras genom en analys kring fyra pelare: Affärsmodell och värdeskapande, relativ värdering, tema och förväntad framtida riktning för momentum.

Delfonden kan ingå terminskontrakt på utländsk valuta för att säkra tillgångarna i denna delfond mot valutafluktuationer.

ESG-information: I enlighet med artikel 8 i SFDR främjar delfonden bland annat vissa ESG-kriterier. När ett investeringsbeslut tas kan det positiva bidraget från dessa kriterier beaktas, men behöver inte vara en avgörande faktor. Delfondens genomsnittliga ESG-betyg ska vara högre än jämförelseindexets. Värdepapper utan kreditbetyg får inte överstiga 10% av tillgångarna (stora företag) och 25% för små och medelstora företag. Mer information om DNB-standarder för ansvarsfulla investeringar, uteslutningar, ESG-integration och åtagande finns i prospektet och på www.dnbam.com.

MÅLGRUPP:

Delfonden passar för investerare som önskar definierade investeringsmål. Investeraren måste ha erfarenhet av volatila produkter. Investerare för delfonden bör vara medvetna om att värdet på delfonden kan sjunka som stiga och det investerade kapitalet kanske inte återbetalas helt och hållet. Investeraren måste kunna acceptera betydande tillfälliga förluster, varför delfonden lämpar sig för investerare som har råd att lägga undan kapitalet i minst fem år. Delfonden är utformad för investeringsmålet att bygga upp kapital.

ÖVRIG INFORMATION:

Du kan begära att dina andelar säljs på daglig basis, utom under vissa omständigheter (se informationsbroschyren).

Förvaringsinstitutet är Pictet & Cie (Europe) S.A..

Ytterligare information om delfonden, inklusive prospektet, de senaste årsredovisningarna och de senaste aktiekurserna, finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska på www.dnbam.com eller på förvaltningens registrerade kontor.

Investering av EUR 10 000	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 7 år
Totala kostnader	EUR 680	EUR 5 580
Årliga kostnadseffekter (*)	6.8%	2.7%

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 21.2% före kostnader och 18.5% efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Upp till 5.00% av det belopp som du betalar in när du går in i denna investering. Detta är det mesta du kan komma att betala. Personen som säljer produkten kommer att informera dig om den faktiska kostnaden.	Upp till EUR 500
Inlösenkostnader	Vi tar ingen utträdesavgift för denna produkten.	EUR 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativs- eller driftskostnader	1.57% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	EUR 157
Transaktionskostnader	0.23% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	EUR 23
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatgebyrer (*)	20,00% av all ökning av delfondens nettoöveravkastning över jämförelseindexet: MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN). Maxbeloppet för resultatrelaterade avgifter som ska betalas vid årets slut får inte överstiga 5% av delfondens genomsnittsvärde.	EUR 0

(*) Hur hög den resultatbaserade avgiften blir beror på andelsklassens resultat, närmare bestämt måste den högsta kumulativa nettoöveravkastningen som en klass har haft sedan lanseringen/återställningen överskridas innan en resultatrelaterad avgift tas ut. En resultatrelaterad avgift kan därför betalas när substansvärdet per andel har minskat, om än med bättre resultat än jämförelseindexet.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid (RHP): 7 år.

Den rekommenderade innehavstiden valdes för att tillhandahålla en konsekvent avkastning i mindre grad beroende av marknadens fluktuationer. Inlösenförfrågningar utförs till rådande inlösenpris en bankdag (en fullständig bankdag då banker håller öppet i Luxemburg). Anmälan om inlösen av andelar måste nå administrationsombudet (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) före kl. 13.00. (Luxemburgsk tid) på ifrågavarande bankdag.

Hur kan jag klaga?

En fysisk eller juridisk person som vill lämna ett klagomål till fonden i syfte att erkänna en rättighet eller avhjälpa en skada, ska rikta en skriftlig förfrågan med en beskrivning av problemet och närmare uppgifter om det som gett upphov till klagomålet, antingen via e-post (funds@dnb.no) eller per post, på det officiella språket i sitt hemland till följande adress: DNB Asset Management S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Övrig relevant information

Ytterligare information om delfonden, inklusive prospektet, de senaste årsredovisningarna och de senaste aktiekurserna, finns tillgängligt och kostnadsfritt på www.dnbam.com eller på produkttillverkarens registrerade kontor. Tidigare resultat för de senaste 10 åren och tidigare resultatscenarier tillhandahålls på webbplatsen www.dnbam.com.