

**DNB FUND**  
(Société d' Investissement à Capital Variable)  
15, avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B 218389

### **Mitteilung an die Aktionäre des DNB Funds – Norway Investment Grade**

Die Aktionäre des DNB Fund - Norway Investment Grade, einem Teilfonds von DNB Fund (der „Teilfonds“), wurden durch die Mitteilung vom 30. Dezember 2022 darüber informiert, dass der Verwaltungsrat von DNB Fund (der „Verwaltungsrat“) den Beschluss gefasst hat, den Teilfonds mit Wirkung zum 30. Dezember 2022 aufzulösen.

Nach Abschluss der Liquidation wurden am 9. Januar 2023 die folgenden Endbeträge je Anteil an die Anteilinhaber ausgezahlt:

| <b>Anteilsklasse</b> | <b>Währung</b> | <b>ISIN</b>  | <b>NIW pro Anteil</b> |
|----------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| IAK                  | NOK            | LU1954217730 | 1.051                 |
| RAK                  | NOK            | LU1954216682 | 1.038                 |
| R2K                  | NOK            | LU1954216765 | 1.037                 |

Der Prospekt einschliesslich Anlagebedingungen, die wesentlichen Informationen für die Anleger (KIID), die Änderungen im Wortlaut sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

St. Gallen, 03 Februar 2023

**Vertreter in der Schweiz:**  
1741 Fund Solutions AG  
Burggraben 16, 9000 St. Gallen

**Zahlstelle in der Schweiz:**  
Tellco AG  
Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz